Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2024	4244	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.516,76
01/05/2024	4244	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.516,76	
01/05/2024	4245	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		17.387,17
01/05/2024	4245	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	17.387,17	
01/05/2024	4246	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		94.246,38
01/05/2024	4246	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	94.246,38	
01/05/2024	4247	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.378,12
01/05/2024	4247	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.378,12	
01/05/2024	4248	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		71.147,36
01/05/2024	4248	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	71.147,36	
01/05/2024	4249	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	4.856,10	
01/05/2024	4249	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.		4.856,10
01/05/2024	4250	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	185,94	
01/05/2024	4250	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.		185,94
01/05/2024	4251	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	
01/05/2024	4251	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
01/05/2024	4252	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,02	
01/05/2024	4252	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,02
02/05/2024	4253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..	125,00	
02/05/2024	4253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..	125,00	
02/05/2024	4253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..		125,00
02/05/2024	4254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
02/05/2024	4254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
02/05/2024	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
02/05/2024	4254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
02/05/2024	4255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..	250,00	
02/05/2024	4255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..	250,00	
02/05/2024	4255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..		250,00
02/05/2024	4256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE SILVEIRA DAVI	250,00	
02/05/2024	4256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE SILVEIRA DAVI		250,00
02/05/2024	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE SILVEIRA DAVI	250,00	
02/05/2024	4256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE SILVEIRA DAVI		250,00
02/05/2024	4257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
02/05/2024	4257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1156 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
02/05/2024	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
02/05/2024	4257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
02/05/2024	4258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
02/05/2024	4258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
02/05/2024	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
02/05/2024	4258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
02/05/2024	4259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/05/2024	4259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
02/05/2024	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/05/2024	4259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/05/2024	4260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
02/05/2024	4260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
02/05/2024	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
02/05/2024	4260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
02/05/2024	4261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..		
02/05/2024	4261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..		125,00
02/05/2024	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..	125,00	
02/05/2024	4261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..		125,00
02/05/2024	4262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..	125,00	
02/05/2024	4262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..		125,00
02/05/2024	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..		125,00
02/05/2024	4263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
02/05/2024	4263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
02/05/2024	4263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
02/05/2024	4263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
02/05/2024	4264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
02/05/2024	4264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
02/05/2024	4264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
02/05/2024	4264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
02/05/2024	4265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 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	
02/05/2024	4265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1164 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
02/05/2024	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 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	
02/05/2024	4265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1164 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
02/05/2024	4266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	350,00	
02/05/2024	4266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		350,00
02/05/2024	4266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	350,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
02/05/2024	4266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		350,00
02/05/2024	4267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..	22.000,00	
02/05/2024	4267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..		22.000,00
02/05/2024	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..	22.000,00	
02/05/2024	4267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..		22.000,00
02/05/2024	4268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10	21.750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	4268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..		21.750,00
02/05/2024	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..	21.750,00	
02/05/2024	4268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..		21.750,00
02/05/2024	4269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..	9.284,30	
02/05/2024	4269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..		9.284,30
02/05/2024	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..	9.284,30	
02/05/2024	4269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1168 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		9.284,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	4270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 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	
02/05/2024	4270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1169 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
02/05/2024	4270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 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	
02/05/2024	4270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1169 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
02/05/2024	4271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..	9.283,67	
02/05/2024	4271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..		9.283,67
02/05/2024	4271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..	9.283,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..		9.283,67
02/05/2024	4272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
02/05/2024	4272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
02/05/2024	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
02/05/2024	4272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
02/05/2024	4273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..	650,00	
02/05/2024	4273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..		650,00
02/05/2024	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 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,	650,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
02/05/2024	4273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..		650,00
02/05/2024	4274	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	6.742,20	
02/05/2024	4274	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		6.742,20
02/05/2024	4274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	6.742,20	
02/05/2024	4274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		6.742,20
02/05/2024	4274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	6.742,20	
02/05/2024	4274	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		6.742,20
02/05/2024	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	6.742,20	
02/05/2024	4274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		6.742,20
02/05/2024	4275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
02/05/2024	4275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
02/05/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		
02/05/2024	4275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
02/05/2024	4276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
02/05/2024	4276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
02/05/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
02/05/2024	4276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
02/05/2024	4277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	125,00	
02/05/2024	4277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		
02/05/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	125,00	
02/05/2024	4277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		125,00
02/05/2024	4278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
02/05/2024	4278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
02/05/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
02/05/2024	4278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
02/05/2024	4279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..	10.365,33	
02/05/2024	4279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..		10.365,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..	10.365,33	
02/05/2024	4279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..		10.365,33
02/05/2024	4280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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	502.249,29	
02/05/2024	4280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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		502.249,29
02/05/2024	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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	502.249,29	
02/05/2024	4280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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		502.249,29
02/05/2024	4281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
02/05/2024	4281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA,		8.884,19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
02/05/2024	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
02/05/2024	4281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
02/05/2024	4282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,20	
02/05/2024	4282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,20
02/05/2024	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,20	
02/05/2024	4282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,20
02/05/2024	4283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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	
02/05/2024	4283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO		480,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		
02/05/2024	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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	
02/05/2024	4283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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
02/05/2024	4284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 6	2.526,00	
02/05/2024	4284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 6		2.526,00
02/05/2024	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 6	2.526,00	
02/05/2024	4284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 6		2.526,00
02/05/2024	4285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	468,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		
02/05/2024	4285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		468,00
02/05/2024	4285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	468,00	
02/05/2024	4285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		468,00
02/05/2024	4286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	440,00	
02/05/2024	4286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		440,00
02/05/2024	4286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	440,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		440,00
02/05/2024	4287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	847,00	
02/05/2024	4287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		847,00
02/05/2024	4287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	847,00	
02/05/2024	4287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		847,00
02/05/2024	4288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIV	801,03	
02/05/2024	4288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO		801,03

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIV		
02/05/2024	4288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIV	801,03	
02/05/2024	4288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIV		801,03
02/05/2024	4289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..	252,44	
02/05/2024	4289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..		252,44
02/05/2024	4289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..	252,44	
02/05/2024	4289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..		252,44
02/05/2024	4290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 NÍVEL MÉDIO	268.800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 NÍVEL MÉDIO		268.800,00
02/05/2024	4290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 NÍVEL MÉDIO	268.800,00	
02/05/2024	4290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 NÍVEL MÉDIO		268.800,00
02/05/2024	4291	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
02/05/2024	4291	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	
02/05/2024	4291	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	
02/05/2024	4291	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.		5.001,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
02/05/2024	4291	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	
02/05/2024	4291	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
02/05/2024	4291	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	
02/05/2024	4291	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
02/05/2024	4292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..		125,00
02/05/2024	4292	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLINICA AMA..		
02/05/2024	4292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..	125,00	
02/05/2024	4292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..		125,00
02/05/2024	4292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..	125,00	
02/05/2024	4292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..		125,00
02/05/2024	4293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
02/05/2024	4293	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
02/05/2024	4293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
02/05/2024	4293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		
02/05/2024	4293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
02/05/2024	4293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
02/05/2024	4294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..		250,00
02/05/2024	4294	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..	250,00	
02/05/2024	4294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..	250,00	
02/05/2024	4294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..		250,00
02/05/2024	4294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..	250,00	
02/05/2024	4294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE		250,00
02/05/2024	4295	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE	250,00	
02/05/2024	4295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE	250,00	
02/05/2024	4295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE		250,00
02/05/2024	4295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE	250,00	
02/05/2024	4295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE		250,00
02/05/2024	4296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,62
02/05/2024	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,62	
02/05/2024	4296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,62
02/05/2024	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,62	
02/05/2024	4296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,62
02/05/2024	4296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.135,00
02/05/2024	4296	3.3.1.1.1.35.00.00.00.000000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.135,00	
02/05/2024	4296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.135,00	
02/05/2024	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.135,00
02/05/2024	4296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.135,00	
02/05/2024	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1121 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.135,00
02/05/2024	4297	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..		5.108,34
02/05/2024	4297	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	5.108,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
02/05/2024	4297	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..	5.108,34	
02/05/2024	4297	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..		5.108,34
02/05/2024	4297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	5.108,34	
02/05/2024	4297	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..		5.108,34
02/05/2024	4298	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.	211,72	
02/05/2024	4298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		211,72
02/05/2024	4298	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.	211,72	
02/05/2024	4298	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.		211,72
02/05/2024	4298	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.	211,72	
02/05/2024	4298	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.		211,72
02/05/2024	4298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		12.025,17
02/05/2024	4298	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..	12.025,17	
02/05/2024	4298	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	12.025,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
02/05/2024	4298	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..		12.025,17
02/05/2024	4298	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..	12.025,17	
02/05/2024	4298	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..		12.025,17
02/05/2024	4299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
02/05/2024	4299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
02/05/2024	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
02/05/2024	4299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
02/05/2024	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
02/05/2024	4299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
02/05/2024	4299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
02/05/2024	4299	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 1164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
02/05/2024	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
02/05/2024	4299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
02/05/2024	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
02/05/2024	4299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 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
02/05/2024	4299	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1164 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	
02/05/2024	4299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1164 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	
02/05/2024	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 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
02/05/2024	4299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1164 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	
02/05/2024	4299	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1164 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
02/05/2024	4299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1164 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	
02/05/2024	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 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
02/05/2024	4300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,80
02/05/2024	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,80	
02/05/2024	4300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,80
02/05/2024	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,80	
02/05/2024	4300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,80
02/05/2024	4300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		350,00
02/05/2024	4300	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	350,00	
02/05/2024	4300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	350,00	
02/05/2024	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		350,00
02/05/2024	4300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	350,00	
02/05/2024	4300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1165 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, REALIZADOS		350,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
02/05/2024	4300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	350,00	
02/05/2024	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		350,00
02/05/2024	4301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
02/05/2024	4301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
02/05/2024	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
02/05/2024	4301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
02/05/2024	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
02/05/2024	4301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
02/05/2024	4301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
02/05/2024	4301	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 1166 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
02/05/2024	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
02/05/2024	4301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
02/05/2024	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
02/05/2024	4301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1166 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
02/05/2024	4301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		22.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	4301	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..	22.000,00	
02/05/2024	4301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..	22.000,00	
02/05/2024	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..		22.000,00
02/05/2024	4301	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..	22.000,00	
02/05/2024	4301	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..		22.000,00
02/05/2024	4301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA	22.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..		22.000,00
02/05/2024	4302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..		21.750,00
02/05/2024	4302	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..	21.750,00	
02/05/2024	4302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..	21.750,00	
02/05/2024	4302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..		21.750,00
02/05/2024	4302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1167 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	21.750,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	4302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..		21.750,00
02/05/2024	4302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..	21.750,00	
02/05/2024	4302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..		21.750,00
02/05/2024	4303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,64	
02/05/2024	4303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,64
02/05/2024	4303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,64	
02/05/2024	4303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,64
02/05/2024	4303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,64	
02/05/2024	4303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,64
02/05/2024	4303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..		9.284,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4303	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..	9.284,30	
02/05/2024	4303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..	9.284,30	
02/05/2024	4303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..		9.284,30
02/05/2024	4303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..	9.284,30	
02/05/2024	4303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..		9.284,30
02/05/2024	4303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..	9.284,30	
02/05/2024	4303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..		9.284,30
02/05/2024	4304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
02/05/2024	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
02/05/2024	4304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
02/05/2024	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
02/05/2024	4304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
02/05/2024	4304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 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
02/05/2024	4304	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1169 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	
02/05/2024	4304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1169 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	
02/05/2024	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 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
02/05/2024	4304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1169 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	
02/05/2024	4304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1169 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.		13.656,48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
02/05/2024	4304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1169 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	
02/05/2024	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 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
02/05/2024	4305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,61	
02/05/2024	4305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,61
02/05/2024	4305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,61	
02/05/2024	4305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,61
02/05/2024	4305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,61	
02/05/2024	4305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,61
02/05/2024	4305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..		9.283,67
02/05/2024	4305	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..	9.283,67	
02/05/2024	4305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA	9.283,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	4305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..		9.283,67
02/05/2024	4305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..	9.283,67	
02/05/2024	4305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..		9.283,67
02/05/2024	4305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..	9.283,67	
02/05/2024	4305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..		9.283,67
02/05/2024	4306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
02/05/2024	4306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
02/05/2024	4306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
02/05/2024	4306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
02/05/2024	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
02/05/2024	4306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
02/05/2024	4306	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
02/05/2024	4306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
02/05/2024	4306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
02/05/2024	4306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
02/05/2024	4306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
02/05/2024	4306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
02/05/2024	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	89,54	
02/05/2024	4307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		89,54
02/05/2024	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	89,54	
02/05/2024	4307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		89,54
02/05/2024	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	89,54	
02/05/2024	4307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		89,54
02/05/2024	4307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..		7.461,38
02/05/2024	4307	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..	7.461,38	
02/05/2024	4307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..	7.461,38	
02/05/2024	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..		7.461,38
02/05/2024	4307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..	7.461,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..		7.461,38
02/05/2024	4308	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
02/05/2024	4308	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
02/05/2024	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
02/05/2024	4308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
02/05/2024	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
02/05/2024	4308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
02/05/2024	4308	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.427,78	
02/05/2024	4308	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		3.427,78
02/05/2024	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.427,78	
02/05/2024	4308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		3.427,78
02/05/2024	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	3.427,78	
02/05/2024	4308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		3.427,78
02/05/2024	4308	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
02/05/2024	4308	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
02/05/2024	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
02/05/2024	4308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
02/05/2024	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
02/05/2024	4308	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.865,91	
02/05/2024	4308	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 1173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.865,91
02/05/2024	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.865,91	
02/05/2024	4308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.865,91
02/05/2024	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.865,91	
02/05/2024	4308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.865,91
02/05/2024	4308	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.371,02	
02/05/2024	4308	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 1173 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.371,02
02/05/2024	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.371,02	
02/05/2024	4308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.371,02
02/05/2024	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.371,02	
02/05/2024	4308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1173 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.371,02
02/05/2024	4308	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	6.742,20	
02/05/2024	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		6.742,20
02/05/2024	4308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	6.742,20	
02/05/2024	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		6.742,20
02/05/2024	4309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		10.365,33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
02/05/2024	4309	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..	10.365,33	
02/05/2024	4309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..	10.365,33	
02/05/2024	4309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..		10.365,33
02/05/2024	4309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..	10.365,33	
02/05/2024	4309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..		10.365,33
02/05/2024	4310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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		502.249,29
02/05/2024	4310	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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	502.249,29	
02/05/2024	4310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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	502.249,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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		502.249,29
02/05/2024	4310	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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	502.249,29	
02/05/2024	4310	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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		502.249,29
02/05/2024	4310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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	502.249,29	
02/05/2024	4310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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		502.249,29
02/05/2024	4311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,20
02/05/2024	4311	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER	119,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
02/05/2024	4311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,20	
02/05/2024	4311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,20
02/05/2024	4311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,20	
02/05/2024	4311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,20
02/05/2024	4312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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
02/05/2024	4312	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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	
02/05/2024	4312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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	
02/05/2024	4312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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	
02/05/2024	4312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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
02/05/2024	4313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COB		2.526,00
02/05/2024	4313	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COB	2.526,00	
02/05/2024	4313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COB	2.526,00	
02/05/2024	4313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COB		2.526,00
02/05/2024	4313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE,	2.526,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COB		
02/05/2024	4313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COB		2.526,00
02/05/2024	4314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		468,00
02/05/2024	4314	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	468,00	
02/05/2024	4314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	468,00	
02/05/2024	4314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		468,00
02/05/2024	4314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	468,00	
02/05/2024	4314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE		468,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		
02/05/2024	4315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		440,00
02/05/2024	4315	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	440,00	
02/05/2024	4315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	440,00	
02/05/2024	4315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		440,00
02/05/2024	4315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	440,00	
02/05/2024	4315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		440,00
02/05/2024	4316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO		847,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		
02/05/2024	4316	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	847,00	
02/05/2024	4316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	847,00	
02/05/2024	4316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		847,00
02/05/2024	4316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	847,00	
02/05/2024	4316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		847,00
02/05/2024	4317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO		801,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURS		
02/05/2024	4317	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURS	801,03	
02/05/2024	4317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURS	801,03	
02/05/2024	4317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURS		801,03
02/05/2024	4317	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURS	801,03	
02/05/2024	4317	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURS		801,03
02/05/2024	4317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,	801,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURS		
02/05/2024	4317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURS		801,03
02/05/2024	4318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,12	
02/05/2024	4318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,12
02/05/2024	4318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,12	
02/05/2024	4318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,12
02/05/2024	4318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,12	
02/05/2024	4318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,12
02/05/2024	4318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..		252,44
02/05/2024	4318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..	252,44	
02/05/2024	4318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..	252,44	
02/05/2024	4318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..		252,44
02/05/2024	4318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO	252,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..		
02/05/2024	4318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..		252,44
02/05/2024	4318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..	252,44	
02/05/2024	4318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..		252,44
02/05/2024	4319	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	
02/05/2024	4319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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
02/05/2024	4319	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	
02/05/2024	4319	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
02/05/2024	4319	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	
02/05/2024	4319	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
02/05/2024	4319	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	
02/05/2024	4319	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
02/05/2024	4319	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	
02/05/2024	4319	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
02/05/2024	4319	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	
02/05/2024	4319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.344,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
02/05/2024	4319	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
02/05/2024	4319	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	
02/05/2024	4319	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	
02/05/2024	4319	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
02/05/2024	4319	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	
02/05/2024	4319	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	4319	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	
02/05/2024	4319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		44.800,00
03/05/2024	4320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..	8.800,00	
03/05/2024	4320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..		8.800,00
03/05/2024	4320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..	8.800,00	
03/05/2024	4320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..		8.800,00
03/05/2024	4321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREI		
03/05/2024	4321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREI		125,00
03/05/2024	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREI	125,00	
03/05/2024	4321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ROSANGELA MARIA JOAQUIM, SALETE ROSA, SIMARA APARECIDA DA SILVA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, SIRLEI SALETE MULLER, ERENICE KRAUSE, MARCIO PEREIRA, TEREZINHA GERTRUDES RAMOS, NEIDE SALETE DORINI ZANON, CRISTIANE FEDRIGO, LUCIA GAVAZONI, ODETE INES PEREI		125,00
03/05/2024	4322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
03/05/2024	4322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
03/05/2024	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
03/05/2024	4322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		
03/05/2024	4323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
03/05/2024	4323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
03/05/2024	4323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
03/05/2024	4323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
03/05/2024	4324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..	4.066,50	
03/05/2024	4324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..		4.066,50
03/05/2024	4324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2023,	4.066,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/05/2024	4324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..		4.066,50
03/05/2024	4325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	500,00	
03/05/2024	4325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		500,00
03/05/2024	4325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	500,00	
03/05/2024	4325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		500,00
03/05/2024	4326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/05/2024	4326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/05/2024	4326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		
03/05/2024	4326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/05/2024	4327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.	125,00	
03/05/2024	4327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.		125,00
03/05/2024	4327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.	125,00	
03/05/2024	4327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.		125,00
03/05/2024	4328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/05/2024	4328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1198 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
03/05/2024	4328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/05/2024	4328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
03/05/2024	4329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	33.000,00	
03/05/2024	4329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		33.000,00
03/05/2024	4329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	33.000,00	
03/05/2024	4329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		33.000,00
03/05/2024	4330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	33.000,00	
03/05/2024	4330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		33.000,00
03/05/2024	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	33.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
03/05/2024	4330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		33.000,00
03/05/2024	4331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.600,00	
03/05/2024	4331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.600,00
03/05/2024	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.600,00	
03/05/2024	4331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.600,00
03/05/2024	4332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	15.000,00	
03/05/2024	4332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1202 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		15.000,00
03/05/2024	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	15.000,00	
03/05/2024	4332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1202 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		15.000,00
03/05/2024	4333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2024	4333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
03/05/2024	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
03/05/2024	4333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
03/05/2024	4334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 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..	1.000,00	
03/05/2024	4334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1204 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..		1.000,00
03/05/2024	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 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..	1.000,00	
03/05/2024	4334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1204 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..		1.000,00
03/05/2024	4335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/05/2024	4335	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/05/2024	4335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2024	4335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/05/2024	4335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/05/2024	4335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/05/2024	4336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
03/05/2024	4336	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
03/05/2024	4336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
03/05/2024	4336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
03/05/2024	4336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2024	4336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
03/05/2024	4337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/05/2024	4337	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/05/2024	4337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/05/2024	4337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/05/2024	4337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/05/2024	4337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2024	4338	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..		16.059,64
03/05/2024	4338	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..	16.059,64	
03/05/2024	4338	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..	16.059,64	
03/05/2024	4338	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..		16.059,64
03/05/2024	4338	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..	16.059,64	
03/05/2024	4338	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..		16.059,64
03/05/2024	4338	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..	16.059,64	
03/05/2024	4338	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..		16.059,64
03/05/2024	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,43	
03/05/2024	4339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,43
03/05/2024	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/05/2024	4339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,43
03/05/2024	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,43	
03/05/2024	4339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,43
03/05/2024	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		259,00
03/05/2024	4339	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI	259,00	
03/05/2024	4339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI	259,00	
03/05/2024	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		259,00
03/05/2024	4339	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	
03/05/2024	4339	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		259,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		
03/05/2024	4339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI	259,00	
03/05/2024	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		259,00
03/05/2024	4340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
03/05/2024	4340	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
03/05/2024	4340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
03/05/2024	4340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
03/05/2024	4340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1180 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 ABRIL	8.884,19	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
03/05/2024	4340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
03/05/2024	4340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
03/05/2024	4340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
03/05/2024	4341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/05/2024	4341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/05/2024	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/05/2024	4341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/05/2024	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/05/2024	4341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/05/2024	4341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..		8.800,00
03/05/2024	4341	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..	8.800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2024	4341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..	8.800,00	
03/05/2024	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..		8.800,00
03/05/2024	4341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..	8.800,00	
03/05/2024	4341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..		8.800,00
03/05/2024	4341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..	8.800,00	
03/05/2024	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..		8.800,00
06/05/2024	4342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..	55,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..		55,00
06/05/2024	4342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..	55,00	
06/05/2024	4342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..		55,00
06/05/2024	4343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
06/05/2024	4343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
06/05/2024	4343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
06/05/2024	4343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
06/05/2024	4344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.747,86	
06/05/2024	4344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1207 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		9.747,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		
06/05/2024	4344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.747,86	
06/05/2024	4344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.747,86
06/05/2024	4345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..	1.740,68	
06/05/2024	4345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..		1.740,68
06/05/2024	4345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..	1.740,68	
06/05/2024	4345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..		1.740,68
06/05/2024	4346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..	11.393,56	
06/05/2024	4346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..		11.393,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..	11.393,56	
06/05/2024	4346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..		11.393,56
06/05/2024	4347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..	2.611,03	
06/05/2024	4347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..		2.611,03
06/05/2024	4347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..	2.611,03	
06/05/2024	4347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..		2.611,03
06/05/2024	4348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	270,00	
06/05/2024	4348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		270,00
06/05/2024	4348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	270,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		270,00
06/05/2024	4349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..	7.832,65	
06/05/2024	4349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..		7.832,65
06/05/2024	4349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..	7.832,65	
06/05/2024	4349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..		7.832,65
06/05/2024	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
06/05/2024	4350	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
06/05/2024	4350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
06/05/2024	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
06/05/2024	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
06/05/2024	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..		125,00
06/05/2024	4351	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..	125,00	
06/05/2024	4351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..	125,00	
06/05/2024	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..		125,00
06/05/2024	4351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..		125,00
06/05/2024	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..		125,00
06/05/2024	4352	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..	125,00	
06/05/2024	4352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..	125,00	
06/05/2024	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..		125,00
06/05/2024	4352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..	125,00	
06/05/2024	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1161 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 06/05/2024,		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..		
06/05/2024	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/05/2024	4353	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/05/2024	4353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/05/2024	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/05/2024	4353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/05/2024	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/05/2024	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
06/05/2024	4354	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/05/2024	4354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/05/2024	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/05/2024	4354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/05/2024	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/05/2024	4355	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..		128.982,08
06/05/2024	4355	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..	128.982,08	
06/05/2024	4355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	128.982,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
06/05/2024	4355	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..		128.982,08
06/05/2024	4355	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..	128.982,08	
06/05/2024	4355	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..		128.982,08
06/05/2024	4355	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..	128.982,08	
06/05/2024	4355	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..		128.982,08
06/05/2024	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,01	
06/05/2024	4356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,01
06/05/2024	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,01	
06/05/2024	4356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,01
06/05/2024	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,01	
06/05/2024	4356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,01
06/05/2024	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO		750,80

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 ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/05/2024	4356	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, 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 ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,80	
06/05/2024	4356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, 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 ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,80	
06/05/2024	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, 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 ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		750,80
06/05/2024	4356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, 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 ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,80	
06/05/2024	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, 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 ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		750,80
06/05/2024	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	109,90	
06/05/2024	4357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		109,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	109,90	
06/05/2024	4357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		109,90
06/05/2024	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	109,90	
06/05/2024	4357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		109,90
06/05/2024	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.158,40
06/05/2024	4357	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.158,40	
06/05/2024	4357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.158,40	
06/05/2024	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.158,40
06/05/2024	4357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.158,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.158,40
06/05/2024	4358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		235,80
06/05/2024	4358	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	235,80	
06/05/2024	4358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	235,80	
06/05/2024	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		235,80
06/05/2024	4358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	235,80	
06/05/2024	4358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , 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		235,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/05/2024	4359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1082 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..		309,24
06/05/2024	4359	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1082 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..	309,24	
06/05/2024	4359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1082 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..	309,24	
06/05/2024	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1082 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..		309,24
06/05/2024	4359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1082 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..	309,24	
06/05/2024	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1082 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..		309,24
06/05/2024	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,07	
06/05/2024	4360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,07	
06/05/2024	4360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,07
06/05/2024	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,07	
06/05/2024	4360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,07
06/05/2024	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, 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 ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		422,10
06/05/2024	4360	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, 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 ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	422,10	
06/05/2024	4360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, 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 ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	422,10	
06/05/2024	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, 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 ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		422,10
06/05/2024	4360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, 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 ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	422,10	
06/05/2024	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, 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		422,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
06/05/2024	4361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	128,88	
06/05/2024	4361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		128,88
06/05/2024	4361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	128,88	
06/05/2024	4361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		128,88
06/05/2024	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	128,88	
06/05/2024	4361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 930 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		128,88
06/05/2024	4361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.740,00
06/05/2024	4361	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.740,00	
06/05/2024	4361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.740,00	
06/05/2024	4361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.740,00
06/05/2024	4361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.740,00	
06/05/2024	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		10.740,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO 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..		
06/05/2024	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,20	
06/05/2024	4362	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,20
06/05/2024	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,20	
06/05/2024	4362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,20
06/05/2024	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,20	
06/05/2024	4362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,20
06/05/2024	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		849,60
06/05/2024	4362	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,60	
06/05/2024	4362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	849,60	
06/05/2024	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		849,60
06/05/2024	4362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM,	849,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/05/2024	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		849,60
06/05/2024	4363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,61	
06/05/2024	4363	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,61
06/05/2024	4363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,61	
06/05/2024	4363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,61
06/05/2024	4363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,61	
06/05/2024	4363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,61
06/05/2024	4363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.801,40
06/05/2024	4363	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.801,40	
06/05/2024	4363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.801,40	
06/05/2024	4363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS		2.801,40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/05/2024	4363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.801,40	
06/05/2024	4363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.801,40
06/05/2024	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,96	
06/05/2024	4364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,96
06/05/2024	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,96	
06/05/2024	4364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,96
06/05/2024	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,96	
06/05/2024	4364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,96
06/05/2024	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.080,00
06/05/2024	4364	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
06/05/2024	4364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE	1.080,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/05/2024	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.080,00
06/05/2024	4364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
06/05/2024	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.080,00
06/05/2024	4365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,60	
06/05/2024	4365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,60
06/05/2024	4365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,60	
06/05/2024	4365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,60
06/05/2024	4365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,60	
06/05/2024	4365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,60
06/05/2024	4365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00
06/05/2024	4365	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	
06/05/2024	4365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA	3.300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/05/2024	4365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00
06/05/2024	4365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	
06/05/2024	4365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 647 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00
06/05/2024	4366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,85	
06/05/2024	4366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,85
06/05/2024	4366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,85	
06/05/2024	4366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,85
06/05/2024	4366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,85	
06/05/2024	4366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,85
06/05/2024	4366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTO 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..		1.404,44
06/05/2024	4366	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	1.404,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/05/2024	4366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTO 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..	1.404,44	
06/05/2024	4366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTO 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..		1.404,44
06/05/2024	4366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTO 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..	1.404,44	
06/05/2024	4366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTO 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..		1.404,44
06/05/2024	4367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,60
06/05/2024	4367	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,60	
06/05/2024	4367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	393,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/05/2024	4367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,60
06/05/2024	4367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,60	
06/05/2024	4367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,60
06/05/2024	4368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,32	
06/05/2024	4368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,32
06/05/2024	4368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,32	
06/05/2024	4368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,32
06/05/2024	4368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,32	
06/05/2024	4368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,32
06/05/2024	4368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..		2.277,00
06/05/2024	4368	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS 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	2.277,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/05/2024	4368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..	2.277,00	
06/05/2024	4368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..		2.277,00
06/05/2024	4368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..	2.277,00	
06/05/2024	4368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..		2.277,00
06/05/2024	4369	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.	47,47	
06/05/2024	4369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		47,47
06/05/2024	4369	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.	47,47	
06/05/2024	4369	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.		47,47
06/05/2024	4369	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.	47,47	
06/05/2024	4369	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.		47,47
06/05/2024	4369	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..		3.956,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4369	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..	3.956,00	
06/05/2024	4369	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..	3.956,00	
06/05/2024	4369	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..		3.956,00
06/05/2024	4369	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..	3.956,00	
06/05/2024	4369	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..		3.956,00
06/05/2024	4370	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.	67,24	
06/05/2024	4370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		67,24
06/05/2024	4370	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.	67,24	
06/05/2024	4370	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.		67,24
06/05/2024	4370	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.	67,24	
06/05/2024	4370	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.		67,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4370	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..		5.603,15
06/05/2024	4370	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..	5.603,15	
06/05/2024	4370	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..	5.603,15	
06/05/2024	4370	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..		5.603,15
06/05/2024	4370	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..	5.603,15	
06/05/2024	4370	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..		5.603,15
06/05/2024	4371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,76
06/05/2024	4371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,76	
06/05/2024	4371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,76
06/05/2024	4371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,76	
06/05/2024	4371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,76
06/05/2024	4371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.980,00
06/05/2024	4371	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.980,00	
06/05/2024	4371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.980,00	
06/05/2024	4371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.980,00
06/05/2024	4371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.980,00	
06/05/2024	4371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 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		1.980,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/05/2024	4372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,73	
06/05/2024	4372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,73
06/05/2024	4372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,73	
06/05/2024	4372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,73
06/05/2024	4372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,73	
06/05/2024	4372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,73
06/05/2024	4372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.477,90
06/05/2024	4372	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.477,90	
06/05/2024	4372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.477,90	
06/05/2024	4372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO		2.477,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/05/2024	4372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.477,90	
06/05/2024	4372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.477,90
06/05/2024	4373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,40	
06/05/2024	4373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,40
06/05/2024	4373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,40	
06/05/2024	4373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,40
06/05/2024	4373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,40	
06/05/2024	4373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,40
06/05/2024	4373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO 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..		1.450,00
06/05/2024	4373	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO 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..	1.450,00	
06/05/2024	4373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA	1.450,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
06/05/2024	4373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO 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..		1.450,00
06/05/2024	4373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO 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..	1.450,00	
06/05/2024	4373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO 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..		1.450,00
06/05/2024	4374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
06/05/2024	4374	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
06/05/2024	4374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
06/05/2024	4374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA,		7.595,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
06/05/2024	4374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
06/05/2024	4374	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
06/05/2024	4374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
06/05/2024	4374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
06/05/2024	4375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	260,27	
06/05/2024	4375	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 1207 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		260,27
06/05/2024	4375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	260,27	
06/05/2024	4375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		260,27
06/05/2024	4375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	260,27	
06/05/2024	4375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		260,27
06/05/2024	4375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.747,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4375	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.747,86	
06/05/2024	4375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.747,86	
06/05/2024	4375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.747,86
06/05/2024	4375	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.747,86	
06/05/2024	4375	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.747,86
06/05/2024	4375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.747,86	
06/05/2024	4375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.747,86
06/05/2024	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	46,48	
06/05/2024	4376	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 1208 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		46,48
06/05/2024	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	46,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		46,48
06/05/2024	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	46,48	
06/05/2024	4376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		46,48
06/05/2024	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..		1.740,68
06/05/2024	4376	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..	1.740,68	
06/05/2024	4376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..	1.740,68	
06/05/2024	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..		1.740,68
06/05/2024	4376	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..	1.740,68	
06/05/2024	4376	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..		1.740,68
06/05/2024	4376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..	1.740,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..		1.740,68
06/05/2024	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..		11.393,56
06/05/2024	4377	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..	11.393,56	
06/05/2024	4377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..	11.393,56	
06/05/2024	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..		11.393,56
06/05/2024	4377	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..	11.393,56	
06/05/2024	4377	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..		11.393,56
06/05/2024	4377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..	11.393,56	
06/05/2024	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..		11.393,56
06/05/2024	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	125,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		FINANCIADOS A PAGAR			
06/05/2024	4378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		125,33
06/05/2024	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	125,33	
06/05/2024	4378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		125,33
06/05/2024	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	125,33	
06/05/2024	4378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		125,33
06/05/2024	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
06/05/2024	4378	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 1210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		78,33
06/05/2024	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
06/05/2024	4378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		78,33
06/05/2024	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
06/05/2024	4378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		78,33
06/05/2024	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..		2.611,03
06/05/2024	4378	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..	2.611,03	
06/05/2024	4378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..	2.611,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2024	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..		2.611,03
06/05/2024	4378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..	2.611,03	
06/05/2024	4378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..		2.611,03
06/05/2024	4378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..	2.611,03	
06/05/2024	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..		2.611,03
06/05/2024	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		270,00
06/05/2024	4379	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	270,00	
06/05/2024	4379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	270,00	
06/05/2024	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA		270,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
06/05/2024	4379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	270,00	
06/05/2024	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		270,00
07/05/2024	4380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.466,29	
07/05/2024	4380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.466,29
07/05/2024	4380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.466,29	
07/05/2024	4380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.466,29
07/05/2024	4381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	594,20	
07/05/2024	4381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		594,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	594,20	
07/05/2024	4381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		594,20
07/05/2024	4382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..	15.286,43	
07/05/2024	4382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..		15.286,43
07/05/2024	4382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..	15.286,43	
07/05/2024	4382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..		15.286,43
07/05/2024	4383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, VÁRIOS TAMANHOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45.452,96	
07/05/2024	4383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da		45.452,96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, VÁRIOS TAMANHOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/05/2024	4383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, VÁRIOS TAMANHOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45.452,96	
07/05/2024	4383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, VÁRIOS TAMANHOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45.452,96
07/05/2024	4384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
07/05/2024	4384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
07/05/2024	4384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
07/05/2024	4384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
07/05/2024	4385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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,	399,99	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/05/2024	4385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
07/05/2024	4385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
07/05/2024	4385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
07/05/2024	4386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
07/05/2024	4386	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
07/05/2024	4386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
07/05/2024	4386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
07/05/2024	4386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		
07/05/2024	4386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
07/05/2024	4387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
07/05/2024	4387	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
07/05/2024	4387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
07/05/2024	4387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
07/05/2024	4387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
07/05/2024	4387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91,		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		
07/05/2024	4388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		125,00
07/05/2024	4388	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	125,00	
07/05/2024	4388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	125,00	
07/05/2024	4388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		125,00
07/05/2024	4388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	125,00	
07/05/2024	4388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		125,00
07/05/2024	4389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		
07/05/2024	4389	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
07/05/2024	4389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
07/05/2024	4389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
07/05/2024	4389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
07/05/2024	4389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
07/05/2024	4390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
07/05/2024	4390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
07/05/2024	4390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
07/05/2024	4390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
07/05/2024	4390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
07/05/2024	4390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
07/05/2024	4390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..		7.832,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4390	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..	7.832,65	
07/05/2024	4390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..	7.832,65	
07/05/2024	4390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..		7.832,65
07/05/2024	4390	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..	7.832,65	
07/05/2024	4390	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..		7.832,65
07/05/2024	4390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..	7.832,65	
07/05/2024	4390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..		7.832,65
07/05/2024	4391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,59	
07/05/2024	4391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,59
07/05/2024	4391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,59	
07/05/2024	4391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,59
07/05/2024	4391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,59	
07/05/2024	4391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.466,29
07/05/2024	4391	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.466,29	
07/05/2024	4391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.466,29	
07/05/2024	4391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.466,29
07/05/2024	4391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.466,29	
07/05/2024	4391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.466,29
07/05/2024	4392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,52	
07/05/2024	4392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,52	
07/05/2024	4392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,52
07/05/2024	4392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,52	
07/05/2024	4392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,52
07/05/2024	4392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		594,20
07/05/2024	4392	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	594,20	
07/05/2024	4392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	594,20	
07/05/2024	4392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		594,20
07/05/2024	4392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	594,20	
07/05/2024	4392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		594,20
07/05/2024	4393	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.		1.787,29
07/05/2024	4393	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..	1.787,29	
07/05/2024	4393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.787,29	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
07/05/2024	4393	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..		1.787,29
07/05/2024	4393	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.	1.787,29	
07/05/2024	4393	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..		1.787,29
07/05/2024	4393	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..	1.787,29	
07/05/2024	4393	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.		1.787,29
07/05/2024	4394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1133 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
07/05/2024	4394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO ARREFECIMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,50	
07/05/2024	4394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO ARREFECIMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,50	
07/05/2024	4394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO ARREFECIMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO ARREFECIMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,50
07/05/2024	4394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1133 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	89,50	
07/05/2024	4394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903919000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO ARREFECIMENTO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,50	
07/05/2024	4394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1133 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
07/05/2024	4395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1134 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		225,00
07/05/2024	4395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE ARREFECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	225,00	
07/05/2024	4395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE ARREFECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	225,00	
07/05/2024	4395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE ARREFECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		225,00
07/05/2024	4395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1134 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	225,00	
07/05/2024	4395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE ARREFECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		225,00
07/05/2024	4395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE ARREFECIMENTO REALIZADO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	225,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1134 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		225,00
07/05/2024	4396	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 907 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		152,94
07/05/2024	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	152,94	
07/05/2024	4396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	152,94	
07/05/2024	4396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		152,94
07/05/2024	4396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		152,94
07/05/2024	4396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 907 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	152,94	
07/05/2024	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	152,94	
07/05/2024	4396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		152,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4397	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 842 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		6.263,92
07/05/2024	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.263,92	
07/05/2024	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.263,92	
07/05/2024	4397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.263,92
07/05/2024	4397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.263,92
07/05/2024	4397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 842 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	6.263,92	
07/05/2024	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.263,92	
07/05/2024	4397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 842 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		6.263,92
07/05/2024	4398	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 910 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		167,35
07/05/2024	4398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA, BALDE, BASE PARA RODO, 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 ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	167,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA, BALDE, BASE PARA RODO, 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 ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	167,35	
07/05/2024	4398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA, BALDE, BASE PARA RODO, 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 ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		167,35
07/05/2024	4398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 910 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.	167,35	
07/05/2024	4398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA, BALDE, BASE PARA RODO, 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 ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		167,35
07/05/2024	4398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA, BALDE, BASE PARA RODO, 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 ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	167,35	
07/05/2024	4398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 910 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		167,35
07/05/2024	4399	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 833 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		4.935,06
07/05/2024	4399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.935,06	
07/05/2024	4399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE	4.935,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/05/2024	4399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.935,06
07/05/2024	4399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.935,06
07/05/2024	4399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 833 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	4.935,06	
07/05/2024	4399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.935,06	
07/05/2024	4399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 833 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		4.935,06
07/05/2024	4400	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
07/05/2024	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	595,79	
07/05/2024	4400	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	
07/05/2024	4400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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		
07/05/2024	4400	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	
07/05/2024	4400	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
07/05/2024	4400	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	
07/05/2024	4400	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
07/05/2024	4401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1039 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.436,29
07/05/2024	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904002000000 - 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 ABRIL DE 2024..	4.436,29	
07/05/2024	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904002000000 - 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 ABRIL DE 2024..	4.436,29	
07/05/2024	4401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904002000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE		4.436,29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
07/05/2024	4401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904002000000 - 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 ABRIL DE 2024..		4.436,29
07/05/2024	4401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1039 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.436,29	
07/05/2024	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904002000000 - 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 ABRIL DE 2024..	4.436,29	
07/05/2024	4401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1039 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.436,29
07/05/2024	4402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1137 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		1.190,00
07/05/2024	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	1.190,00	
07/05/2024	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	1.190,00	
07/05/2024	4402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		1.190,00
07/05/2024	4402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1137 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.	1.190,00	
07/05/2024	4402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		1.190,00
07/05/2024	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 7 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	1.190,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1137 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		1.190,00
07/05/2024	4403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1138 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		287,00
07/05/2024	4403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1138 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, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 E FIAT CRONOS QYJ5B41, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	287,00	
07/05/2024	4403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1138 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, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 E FIAT CRONOS QYJ5B41, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	287,00	
07/05/2024	4403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1138 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, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 E FIAT CRONOS QYJ5B41, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		287,00
07/05/2024	4403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1138 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	287,00	
07/05/2024	4403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1138 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, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 E FIAT CRONOS QYJ5B41, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		287,00
07/05/2024	4403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1138 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, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867 E FIAT CRONOS QYJ5B41, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	287,00	
07/05/2024	4403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1138 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		287,00
07/05/2024	4404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1116 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.641,95
07/05/2024	4404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	4.641,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	4.641,95	
07/05/2024	4404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		4.641,95
07/05/2024	4404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		4.641,95
07/05/2024	4404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1116 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.641,95	
07/05/2024	4404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	4.641,95	
07/05/2024	4404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1116 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.641,95
07/05/2024	4405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1135 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		238,00
07/05/2024	4405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1135 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 ÓLEO E FILTROS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	238,00	
07/05/2024	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1135 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 ÓLEO E FILTROS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	238,00	
07/05/2024	4405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1135 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 ÓLEO E FILTROS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		238,00
07/05/2024	4405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1135 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 ÓLEO E FILTROS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		238,00
07/05/2024	4405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1135 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	238,00	
07/05/2024	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	238,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
07/05/2024	4405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1135 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		238,00
07/05/2024	4406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1110 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
07/05/2024	4406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 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 29/04/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR CLAUDIR URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
07/05/2024	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 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 29/04/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR CLAUDIR URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
07/05/2024	4406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1110 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 29/04/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR CLAUDIR URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
07/05/2024	4406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1110 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 29/04/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR CLAUDIR URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
07/05/2024	4406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1110 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
07/05/2024	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1110 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 29/04/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR CLAUDIR URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
07/05/2024	4406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1110 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
07/05/2024	4407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1122 (BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.580,00
07/05/2024	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO, MATERIAL UTILIZADO PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.580,00	
07/05/2024	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO, MATERIAL UTILIZADO PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.580,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO, MATERIAL UTILIZADO PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.580,00
07/05/2024	4407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1122 (BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.580,00	
07/05/2024	4407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO, MATERIAL UTILIZADO PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.580,00
07/05/2024	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBO, MATERIAL UTILIZADO PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.580,00	
07/05/2024	4407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1122 (BONATO REBOQUES E ACESSORIOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.580,00
07/05/2024	4408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1136 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.524,00
07/05/2024	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DE AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.524,00	
07/05/2024	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DE AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.524,00	
07/05/2024	4408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DE AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.524,00
07/05/2024	4408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1136 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.524,00	
07/05/2024	4408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DE AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.524,00
07/05/2024	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.524,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DE AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
07/05/2024	4408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1136 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.524,00
07/05/2024	4409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1139 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		27.823,36
07/05/2024	4409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	27.823,36	
07/05/2024	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	27.823,36	
07/05/2024	4409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		27.823,36
07/05/2024	4409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		27.823,36
07/05/2024	4409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1139 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	27.823,36	
07/05/2024	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1139 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	27.823,36	
07/05/2024	4409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1139 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		27.823,36
07/05/2024	4410	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.		1.199,98
07/05/2024	4410	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..	1.199,98	
07/05/2024	4410	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),	1.199,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		
07/05/2024	4410	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..		1.199,98
07/05/2024	4410	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..		1.199,98
07/05/2024	4410	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.	1.199,98	
07/05/2024	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.199,98	
07/05/2024	4410	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.		1.199,98
07/05/2024	4411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1118 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		14.452,59
07/05/2024	4411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	14.452,59	
07/05/2024	4411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	14.452,59	
07/05/2024	4411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		14.452,59
07/05/2024	4411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1118 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	14.452,59	
07/05/2024	4411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		14.452,59
07/05/2024	4411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	14.452,59	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		
07/05/2024	4411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1118 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		14.452,59
07/05/2024	4412	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1119 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.267,79
07/05/2024	4412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	2.267,79	
07/05/2024	4412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	2.267,79	
07/05/2024	4412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		2.267,79
07/05/2024	4412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1119 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.267,79	
07/05/2024	4412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		2.267,79
07/05/2024	4412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1119 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	2.267,79	
07/05/2024	4412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1119 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.267,79
07/05/2024	4413	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1109 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR CARMA APARECIDA DE CAMPOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PRO CARDIO, CHAPECÓ/SC LEVAR VALDOMIRO MARTINELLI, ODILES MACHADO DA LUZ, MARCIA BITTENCOURT ANTUNES, OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO	125,00	
07/05/2024	4413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC,	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR CARMA APARECIDA DE CAMPOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PRO CARDIO, CHAPECÓ/SC LEVAR VALDOMIRO MARTINELLI, ODILES MACHADO DA LUZ, MARCIA BITTENCOURT ANTUNES, OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO		
07/05/2024	4413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR CARMA APARECIDA DE CAMPOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PRO CARDIO, CHAPECÓ/SC LEVAR VALDOMIRO MARTINELLI, ODILES MACHADO DA LUZ, MARCIA BITTENCOURT ANTUNES, OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO		125,00
07/05/2024	4413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR CARMA APARECIDA DE CAMPOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PRO CARDIO, CHAPECÓ/SC LEVAR VALDOMIRO MARTINELLI, ODILES MACHADO DA LUZ, MARCIA BITTENCOURT ANTUNES, OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO		125,00
07/05/2024	4413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1109 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
07/05/2024	4413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR CARMA APARECIDA DE CAMPOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PRO CARDIO, CHAPECÓ/SC LEVAR VALDOMIRO MARTINELLI, ODILES MACHADO DA LUZ, MARCIA BITTENCOURT ANTUNES, OSVALDO JOSE CORONETTI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLÍNICA INTEGRADA DO	125,00	
07/05/2024	4413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1109 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1141 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.584,14
07/05/2024	4414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.584,14	
07/05/2024	4414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.584,14	
07/05/2024	4414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1141 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.584,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1141 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.584,14	
07/05/2024	4414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1141 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.584,14
07/05/2024	4414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1141 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.584,14	
07/05/2024	4414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1141 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.584,14
07/05/2024	4415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1128 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1128 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 30/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR NELVIO SCHMIDT E RODRIGO RIBEIRO DE ASSIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR LÍDIO BAZEI, MARIA LOURDES SERPA, ROSANE FERREIRA DE LIMA, JOÃO DE JESUS DOS SANTOS E ANTÔNIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OF	125,00	
07/05/2024	4415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1128 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 30/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR NELVIO SCHMIDT E RODRIGO RIBEIRO DE ASSIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR LÍDIO BAZEI, MARIA LOURDES SERPA, ROSANE FERREIRA DE LIMA, JOÃO DE JESUS DOS SANTOS E ANTÔNIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OF	125,00	
07/05/2024	4415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1128 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 30/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR NELVIO SCHMIDT E RODRIGO RIBEIRO DE ASSIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR LÍDIO BAZEI, MARIA LOURDES SERPA, ROSANE FERREIRA DE LIMA, JOÃO DE JESUS DOS SANTOS E ANTÔNIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OF		125,00
07/05/2024	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1128 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 30/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR NELVIO SCHMIDT E RODRIGO RIBEIRO DE ASSIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR LÍDIO BAZEI, MARIA LOURDES SERPA, ROSANE FERREIRA DE LIMA, JOÃO DE JESUS DOS SANTOS E ANTÔNIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OF		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1128 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
07/05/2024	4415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1128 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 30/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR NELVIO SCHMIDT E RODRIGO RIBEIRO DE ASSIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR LÍDIO BAZEI, MARIA LOURDES SERPA, ROSANE FERREIRA DE LIMA, JOÃO DE JESUS DOS SANTOS E ANTÔNIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OF	125,00	
07/05/2024	4415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1128 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1117 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		277,57
07/05/2024	4416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1117 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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	277,57	
07/05/2024	4416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1117 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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	277,57	
07/05/2024	4416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1117 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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		277,57
07/05/2024	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1117 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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		277,57
07/05/2024	4416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1117 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	277,57	
07/05/2024	4416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1117 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, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	277,57	
07/05/2024	4416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1117 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		277,57
07/05/2024	4417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 248 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via ordem_bancaria.		29.093,44
07/05/2024	4417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 MARCA OTTIMA, PNEU 195/75R16 MARCA DUREVO, PNEU 225/75R16 MARCA DUREVO, PARA USO NO	29.093,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/05/2024	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 MARCA OTTIMA, PNEU 195/75R16 MARCA DUREVO, PNEU 225/75R16 MARCA DUREVO, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.093,44	
07/05/2024	4417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 MARCA OTTIMA, PNEU 195/75R16 MARCA DUREVO, PNEU 225/75R16 MARCA DUREVO, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.093,44
07/05/2024	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via ordem_bancaria.	29.093,44	
07/05/2024	4417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 MARCA OTTIMA, PNEU 195/75R16 MARCA DUREVO, PNEU 225/75R16 MARCA DUREVO, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.093,44
07/05/2024	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65R15 MARCA OTTIMA, PNEU 195/75R16 MARCA DUREVO, PNEU 225/75R16 MARCA DUREVO, PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.093,44	
07/05/2024	4417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via ordem_bancaria.		29.093,44
07/05/2024	4418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1107 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1107 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 27/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOSE GREGORIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA E FLORI STARCK PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, E A FRAIBURGO/SC LEVAR ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA COM PTERIGIO NO HOSPI	125,00	
07/05/2024	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1107 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 LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 27/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOSE GREGORIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA E FLORI STARCK PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, E A FRAIBURGO/SC LEVAR ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA COM PTERIGIO NO HOSPI		
07/05/2024	4418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1107 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 27/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOSE GREGORIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA E FLORI STARCK PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, E A FRAIBURGO/SC LEVAR ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA COM PTERIGIO NO HOSPI		125,00
07/05/2024	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1107 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
07/05/2024	4418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1107 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 27/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOSE GREGORIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA E FLORI STARCK PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, E A FRAIBURGO/SC LEVAR ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA COM PTERIGIO NO HOSPI		125,00
07/05/2024	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1107 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 27/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOSE GREGORIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA E FLORI STARCK PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, E A FRAIBURGO/SC LEVAR ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA COM PTERIGIO NO HOSPI	125,00	
07/05/2024	4418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1107 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1127 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1127 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 30/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ONEIDE VALTER CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
07/05/2024	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1127 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 30/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ONEIDE VALTER CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1127 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 30/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ONEIDE VALTER CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
07/05/2024	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1127 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
07/05/2024	4419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1127 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 30/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ONEIDE VALTER CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
07/05/2024	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1127 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 30/04/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR ANA CLARA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ONEIDE VALTER CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
07/05/2024	4419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1127 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1108 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1108 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 29/04/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR NELSON ZANCAN, OSVALDO DE MATTOS, MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
07/05/2024	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1108 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 29/04/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR NELSON ZANCAN, OSVALDO DE MATTOS, MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
07/05/2024	4420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1108 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 29/04/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR NELSON ZANCAN, OSVALDO DE MATTOS, MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
07/05/2024	4420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1108 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 29/04/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR NELSON ZANCAN, OSVALDO DE MATTOS, MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO,		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		
07/05/2024	4420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1108 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
07/05/2024	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1108 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 29/04/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR NELSON ZANCAN, OSVALDO DE MATTOS, MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
07/05/2024	4420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1108 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1106 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1106 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 26/04/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR JOAO MARIA DA ROCHA, JOAO HÉLIO BARBOSA, NILSON ALVES, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA E JURACI ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
07/05/2024	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1106 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 26/04/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR JOAO MARIA DA ROCHA, JOAO HÉLIO BARBOSA, NILSON ALVES, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA E JURACI ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
07/05/2024	4421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1106 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 26/04/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR JOAO MARIA DA ROCHA, JOAO HÉLIO BARBOSA, NILSON ALVES, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA E JURACI ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
07/05/2024	4421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1106 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
07/05/2024	4421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1106 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 26/04/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR JOAO MARIA DA ROCHA, JOAO HÉLIO BARBOSA, NILSON ALVES, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA E JURACI ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
07/05/2024	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1106 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 26/04/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR JOAO MARIA DA ROCHA, JOAO HÉLIO BARBOSA, NILSON ALVES, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURACI ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
07/05/2024	4421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1106 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1112 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		535,00
07/05/2024	4422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ABERTURA DE PORTA TRANCADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME NO VEÍCULO DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	535,00	
07/05/2024	4422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ABERTURA DE PORTA TRANCADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME NO VEÍCULO DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	535,00	
07/05/2024	4422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ABERTURA DE PORTA TRANCADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME NO VEÍCULO DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		535,00
07/05/2024	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1112 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	535,00	
07/05/2024	4422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ABERTURA DE PORTA TRANCADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME NO VEÍCULO DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		535,00
07/05/2024	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ABERTURA DE PORTA TRANCADA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DE FECHADURAS NAS PORTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME NO VEÍCULO DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	535,00	
07/05/2024	4422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1112 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		535,00
07/05/2024	4423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1105 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1105 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			26/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ITACIR VILLARINO, CLAUDETE DE VARGAS GUIMARÃES, VALDIR FERREIRA DE LIMA, LINDAMIR DA SILVA LAZARINN, NEIVO PEDRINHO SURDI E JESSICA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E NO RETORNO DE CAÇADOR BUSCAR VANES		
07/05/2024	4423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1105 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 26/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ITACIR VILLARINO, CLAUDETE DE VARGAS GUIMARÃES, VALDIR FERREIRA DE LIMA, LINDAMIR DA SILVA LAZARINN, NEIVO PEDRINHO SURDI E JESSICA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E NO RETORNO DE CAÇADOR BUSCAR VANES	125,00	
07/05/2024	4423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1105 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 26/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ITACIR VILLARINO, CLAUDETE DE VARGAS GUIMARÃES, VALDIR FERREIRA DE LIMA, LINDAMIR DA SILVA LAZARINN, NEIVO PEDRINHO SURDI E JESSICA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E NO RETORNO DE CAÇADOR BUSCAR VANES		125,00
07/05/2024	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1105 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.	125,00	
07/05/2024	4423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1105 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 26/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ITACIR VILLARINO, CLAUDETE DE VARGAS GUIMARÃES, VALDIR FERREIRA DE LIMA, LINDAMIR DA SILVA LAZARINN, NEIVO PEDRINHO SURDI E JESSICA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E NO RETORNO DE CAÇADOR BUSCAR VANES		125,00
07/05/2024	4423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1105 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 26/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ITACIR VILLARINO, CLAUDETE DE VARGAS GUIMARÃES, VALDIR FERREIRA DE LIMA, LINDAMIR DA SILVA LAZARINN, NEIVO PEDRINHO SURDI E JESSICA FACHIN PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E NO RETORNO DE CAÇADOR BUSCAR VANES	125,00	
07/05/2024	4423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1105 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1129 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		250,00
07/05/2024	4424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1129 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 30/04/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JULIO LUIS RAMOS NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIMED..		
07/05/2024	4424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1129 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 30/04/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JULIO LUIS RAMOS NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
07/05/2024	4424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1129 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 30/04/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JULIO LUIS RAMOS NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
07/05/2024	4424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1129 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 30/04/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JULIO LUIS RAMOS NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
07/05/2024	4424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1129 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.	250,00	
07/05/2024	4424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1129 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 30/04/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JULIO LUIS RAMOS NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
07/05/2024	4424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1129 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		250,00
07/05/2024	4425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1140 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		31.573,93
07/05/2024	4425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	31.573,93	
07/05/2024	4425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	31.573,93	
07/05/2024	4425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		31.573,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		31.573,93
07/05/2024	4425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1140 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	31.573,93	
07/05/2024	4425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1140 da despesa nº 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, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	31.573,93	
07/05/2024	4425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1140 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		31.573,93
07/05/2024	4426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 714 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via ordem_bancaria.		1.484,00
07/05/2024	4426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTRAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 90/2023, PREGAO ELETRONICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.484,00	
07/05/2024	4426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTRAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 90/2023, PREGAO ELETRONICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.484,00	
07/05/2024	4426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTRAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 90/2023, PREGAO ELETRONICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.484,00
07/05/2024	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 714 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via ordem_bancaria.	1.484,00	
07/05/2024	4426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTRAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 90/2023, PREGAO ELETRONICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.484,00
07/05/2024	4426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 29 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à	1.484,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTRAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTEROR DISTRIBUIÇAO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 90/2023, PREGAO ELETRONICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/05/2024	4426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI) via ordem_bancaria.		1.484,00
07/05/2024	4427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1113 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		559,90
07/05/2024	4427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE YALE E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONFECÇÕES DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA, CONSERTO DE FECHADURAS E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME DO VEÍCULO DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA O PORTÃO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	559,90	
07/05/2024	4427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE YALE E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONFECÇÕES DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA, CONSERTO DE FECHADURAS E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME DO VEÍCULO DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA O PORTÃO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	559,90	
07/05/2024	4427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE YALE E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONFECÇÕES DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA, CONSERTO DE FECHADURAS E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME DO VEÍCULO DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA O PORTÃO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		559,90
07/05/2024	4427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1113 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	559,90	
07/05/2024	4427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE YALE E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONFECÇÕES DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA, CONSERTO DE FECHADURAS E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME DO VEÍCULO DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA O PORTÃO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		559,90
07/05/2024	4427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE YALE E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE CONFECÇÕES DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA TRANCADA, CONSERTO DE FECHADURAS E DE RECUPERAÇÃO DE CHAVE E ALARME	559,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO VEÍCULO DE USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA O PORTÃO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO ANTIGO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
07/05/2024	4427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1113 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		559,90
07/05/2024	4428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1143 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.917,00
07/05/2024	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	8.917,00	
07/05/2024	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	8.917,00	
07/05/2024	4428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		8.917,00
07/05/2024	4428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1143 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	8.917,00	
07/05/2024	4428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		8.917,00
07/05/2024	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 241 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	8.917,00	
07/05/2024	4428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1143 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.917,00
07/05/2024	4429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1104 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1104 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 26/04/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR MARIA ELIANETE MASSON, FRANCISCO TOMACHESKI, FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE, NILO LOPES DUARTE E ERCI TEREZINHA MACHADO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
07/05/2024	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1104 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 26/04/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR MARIA ELIANETE MASSON, FRANCISCO	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMACHESKI, FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE, NILO LOPES DUARTE E ERCI TEREZINHA MACHADO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		
07/05/2024	4429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1104 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 26/04/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR MARIA ELIANETE MASSON, FRANCISCO TOMACHESKI, FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE, NILO LOPES DUARTE E ERCI TEREZINHA MACHADO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
07/05/2024	4429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1104 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 26/04/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR MARIA ELIANETE MASSON, FRANCISCO TOMACHESKI, FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE, NILO LOPES DUARTE E ERCI TEREZINHA MACHADO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
07/05/2024	4429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1104 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
07/05/2024	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1104 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 26/04/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR MARIA ELIANETE MASSON, FRANCISCO TOMACHESKI, FERNANDA JUSTINO DE ANDRADE, NILO LOPES DUARTE E ERCI TEREZINHA MACHADO, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
07/05/2024	4429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1104 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4430	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
07/05/2024	4430	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	
07/05/2024	4430	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4430	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
07/05/2024	4430	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	
07/05/2024	4430	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
07/05/2024	4430	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	
07/05/2024	4430	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
07/05/2024	4431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 495 (PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		660,50
07/05/2024	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA PARA OSSO E TESOURA GOLDMAN, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	660,50	
07/05/2024	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA PARA OSSO E TESOURA GOLDMAN, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	660,50	
07/05/2024	4431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA PARA OSSO E TESOURA GOLDMAN, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		660,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
07/05/2024	4431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA PARA OSSO E TESOURA GOLDMAN, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		660,50
07/05/2024	4431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 495 (PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	660,50	
07/05/2024	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA PARA OSSO E TESOURA GOLDMAN, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	660,50	
07/05/2024	4431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		660,50
07/05/2024	4432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 835 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via ordem_bancaria.		5.001,47
07/05/2024	4432	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	
07/05/2024	4432	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	
07/05/2024	4432	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
07/05/2024	4432	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	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 ANO		
07/05/2024	4432	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 ordem_bancaria.	5.001,47	
07/05/2024	4432	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
07/05/2024	4432	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	
07/05/2024	4432	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 ordem_bancaria.		5.001,47
07/05/2024	4432	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
07/05/2024	4433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1111 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1111 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 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA CASSUBA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	
07/05/2024	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1111 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 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA CASSUBA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO		
07/05/2024	4433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1111 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 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA CASSUBA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00
07/05/2024	4433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1111 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 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA CASSUBA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00
07/05/2024	4433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1111 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
07/05/2024	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1111 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 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA CASSUBA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	
07/05/2024	4433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1111 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
07/05/2024	4434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1130 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
07/05/2024	4434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ADROALDO DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
07/05/2024	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ADROALDO DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
07/05/2024	4434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ADROALDO		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..		
07/05/2024	4434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ADROALDO DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
07/05/2024	4434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1130 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
07/05/2024	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ADROALDO DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
07/05/2024	4434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1130 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
07/05/2024	4435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1120 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		45,00
07/05/2024	4435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ELISETE LUISA TOMASI, DURANTE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNACIO..	45,00	
07/05/2024	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ELISETE LUISA TOMASI, DURANTE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNACIO..	45,00	
07/05/2024	4435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ELISETE LUISA TOMASI, DURANTE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNACIO..		45,00
07/05/2024	4435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1120 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	45,00	
07/05/2024	4435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ELISETE LUISA TOMASI, DURANTE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNACIO..		45,00
07/05/2024	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da	45,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERE/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ELISETE LUISA TOMASI, DURANTE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNACIO..		
07/05/2024	4435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1120 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		45,00
07/05/2024	4436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1142 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		19.705,60
07/05/2024	4436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	19.705,60	
07/05/2024	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	19.705,60	
07/05/2024	4436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		19.705,60
07/05/2024	4436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1142 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	19.705,60	
07/05/2024	4436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		19.705,60
07/05/2024	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	19.705,60	
07/05/2024	4436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1142 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		19.705,60
07/05/2024	4437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1004 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		587,51
07/05/2024	4437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 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 MARÇO DE 2024..	587,51	
07/05/2024	4437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 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	587,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2024..		
07/05/2024	4437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1004 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 MARÇO DE 2024..		587,51
07/05/2024	4437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1004 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	587,51	
07/05/2024	4437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1004 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 MARÇO DE 2024..		587,51
07/05/2024	4437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1004 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 MARÇO DE 2024..	587,51	
07/05/2024	4437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1004 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		587,51
07/05/2024	4438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1132 (LANCHONETE ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		55,00
07/05/2024	4438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DETANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS E IVONE DA COSTA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA JOSÉ AUGUSTO MARINS..	55,00	
07/05/2024	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DETANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS E IVONE DA COSTA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA JOSÉ AUGUSTO MARINS..	55,00	
07/05/2024	4438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DETANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS E IVONE DA COSTA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA JOSÉ AUGUSTO MARINS..		55,00
07/05/2024	4438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1132 (LANCHONETE ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	55,00	
07/05/2024	4438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DETANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS E IVONE DA COSTA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA JOSÉ AUGUSTO MARINS..		
07/05/2024	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DETANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS E IVONE DA COSTA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA JOSÉ AUGUSTO MARINS..	55,00	
07/05/2024	4438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1132 (LANCHONETE ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		55,00
07/05/2024	4439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1131 (JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		60,00
07/05/2024	4439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BARTOS FRANK FILIPIN E TAILA DORINHA PEREIRA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..	60,00	
07/05/2024	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BARTOS FRANK FILIPIN E TAILA DORINHA PEREIRA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..	60,00	
07/05/2024	4439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BARTOS FRANK FILIPIN E TAILA DORINHA PEREIRA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..		60,00
07/05/2024	4439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BARTOS FRANK FILIPIN E TAILA DORINHA PEREIRA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..		60,00
07/05/2024	4439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1131 (JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	60,00	
07/05/2024	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BARTOS FRANK FILIPIN E TAILA DORINHA PEREIRA, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..	60,00	
07/05/2024	4439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1131 (JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		60,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/05/2024	4440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 652 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.517,14
07/05/2024	4440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	4.517,14	
07/05/2024	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	4.517,14	
07/05/2024	4440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		4.517,14
07/05/2024	4440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 652 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	4.517,14	
07/05/2024	4440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		4.517,14
07/05/2024	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	4.517,14	
07/05/2024	4440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.517,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1003 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		2.779,27
07/05/2024	4441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 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 MARÇO DE 2024..	2.779,27	
07/05/2024	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 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 MARÇO DE 2024..	2.779,27	
07/05/2024	4441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1003 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 MARÇO DE 2024..		2.779,27
07/05/2024	4441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1003 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	2.779,27	
07/05/2024	4441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1003 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 MARÇO DE 2024..		2.779,27
07/05/2024	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1003 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 MARÇO DE 2024..	2.779,27	
07/05/2024	4441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1003 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		2.779,27
07/05/2024	4442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		373,23
07/05/2024	4442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 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 MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..	373,23	
07/05/2024	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 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 MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..	373,23	
07/05/2024	4442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1145 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 MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..		373,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1145 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 MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..		373,23
07/05/2024	4442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	373,23	
07/05/2024	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1145 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 MARÇO DE 2024, PARTE PATRONAL..	373,23	
07/05/2024	4442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1145 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		373,23
07/05/2024	4443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 177.		14,85
07/05/2024	4443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 177.	14,85	
07/05/2024	4443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 177.		14,85
07/05/2024	4443	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.	14,85	
07/05/2024	4443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.		14,85
07/05/2024	4443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.	14,85	
07/05/2024	4444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 221.		246,51
07/05/2024	4444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 221.	246,51	
07/05/2024	4444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 221.		246,51
07/05/2024	4444	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	246,51	
07/05/2024	4444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		246,51
07/05/2024	4444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	246,51	
07/05/2024	4445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,		8,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 222.		
		12101-0			
07/05/2024	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 222.	8,91	
07/05/2024	4445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 222 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 222.		8,91
07/05/2024	4445	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
07/05/2024	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,91
07/05/2024	4445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 222 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
07/05/2024	4446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 182.		8,91
07/05/2024	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 182.	8,91	
07/05/2024	4446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 182.		8,91
07/05/2024	4446	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.	8,91	
07/05/2024	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.		8,91
07/05/2024	4446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.	8,91	
07/05/2024	4447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 223.		56,43
07/05/2024	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 223.	56,43	
07/05/2024	4447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 223 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 223.		56,43
07/05/2024	4447	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	56,43	
07/05/2024	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		56,43
07/05/2024	4447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 223 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	56,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 204.		11,88
07/05/2024	4448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 204.	11,88	
07/05/2024	4448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 204.		11,88
07/05/2024	4448	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.	11,88	
07/05/2024	4448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.		11,88
07/05/2024	4448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.	11,88	
07/05/2024	4449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 175.		2,97
07/05/2024	4449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 175.	2,97	
07/05/2024	4449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 175.		2,97
07/05/2024	4449	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.	2,97	
07/05/2024	4449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.		2,97
07/05/2024	4449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.	2,97	
07/05/2024	4450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 198.		41,58
07/05/2024	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 198.	41,58	
07/05/2024	4450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 198.		41,58
07/05/2024	4450	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.	41,58	
07/05/2024	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.		41,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	4450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 03/2024.	41,58	
07/05/2024	4451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 624016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIG CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		5.000,00
07/05/2024	4451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 624016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIG CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
07/05/2024	4452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
07/05/2024	4452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
08/05/2024	4453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
08/05/2024	4453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
08/05/2024	4453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
08/05/2024	4453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
08/05/2024	4454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2024	4454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
08/05/2024	4454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
08/05/2024	4454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
08/05/2024	4455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIANE MACHADO COM	125,00	
08/05/2024	4455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIANE MACHADO COM		125,00
08/05/2024	4455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIANE MACHADO COM	125,00	
08/05/2024	4455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIANE MACHADO COM		
08/05/2024	4456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
08/05/2024	4456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
08/05/2024	4456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
08/05/2024	4456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
08/05/2024	4457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	375,00	
08/05/2024	4457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		375,00
08/05/2024	4457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	375,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2024	4457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		375,00
08/05/2024	4458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
08/05/2024	4458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
08/05/2024	4458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
08/05/2024	4458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
08/05/2024	4459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/05/2024	4459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
08/05/2024	4459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/05/2024	4459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
08/05/2024	4460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL U	154,62	
08/05/2024	4460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL U		154,62
08/05/2024	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL U	154,62	
08/05/2024	4460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL U		154,62
08/05/2024	4461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	76.283,01	
08/05/2024	4461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		76.283,01
08/05/2024	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	76.283,01	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		
08/05/2024	4461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		76.283,01
08/05/2024	4462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	3.375,00	
08/05/2024	4462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		3.375,00
08/05/2024	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	3.375,00	
08/05/2024	4462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		3.375,00
08/05/2024	4463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	8.950,50	
08/05/2024	4463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		8.950,50
08/05/2024	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da	8.950,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
08/05/2024	4463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		8.950,50
08/05/2024	4464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.020,00	
08/05/2024	4464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.020,00
08/05/2024	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.020,00	
08/05/2024	4464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.020,00
08/05/2024	4465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.440,00	
08/05/2024	4465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.440,00
08/05/2024	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA	1.440,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
08/05/2024	4465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.440,00
08/05/2024	4466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..	32.565,64	
08/05/2024	4466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..		32.565,64
08/05/2024	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..	32.565,64	
08/05/2024	4466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..		32.565,64
08/05/2024	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..		650,00
08/05/2024	4467	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..	650,00	
08/05/2024	4467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS	650,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
08/05/2024	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..		650,00
08/05/2024	4467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..	650,00	
08/05/2024	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..		650,00
08/05/2024	4468	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.	2,04	
08/05/2024	4468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		2,04
08/05/2024	4468	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.	2,04	
08/05/2024	4468	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.		2,04
08/05/2024	4468	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.	2,04	
08/05/2024	4468	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.		2,04
08/05/2024	4468	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		808,99
08/05/2024	4468	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,	808,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
08/05/2024	4468	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	808,99	
08/05/2024	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		808,99
08/05/2024	4468	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	808,99	
08/05/2024	4468	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		808,99
08/05/2024	4469	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.	1,30	
08/05/2024	4469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		1,30
08/05/2024	4469	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.	1,30	
08/05/2024	4469	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.		1,30
08/05/2024	4469	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.	1,30	
08/05/2024	4469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
08/05/2024	4469	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		515,25
08/05/2024	4469	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L	515,25	
08/05/2024	4469	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	515,25	
08/05/2024	4469	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		515,25
08/05/2024	4469	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	515,25	
08/05/2024	4469	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		515,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2024	4470	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.	92,25	
08/05/2024	4470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		92,25
08/05/2024	4470	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.	92,25	
08/05/2024	4470	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.		92,25
08/05/2024	4470	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.	92,25	
08/05/2024	4470	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.		92,25
08/05/2024	4470	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		36.668,12
08/05/2024	4470	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	36.668,12	
08/05/2024	4470	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	36.668,12	
08/05/2024	4470	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		36.668,12
08/05/2024	4470	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	36.668,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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, LI		
08/05/2024	4470	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		36.668,12
08/05/2024	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,70	
08/05/2024	4471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,70
08/05/2024	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,70	
08/05/2024	4471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,70
08/05/2024	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,70	
08/05/2024	4471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,70
08/05/2024	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 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		2.662,54
08/05/2024	4471	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 150 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	2.662,54	
08/05/2024	4471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 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	2.662,54	
08/05/2024	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS		2.662,54

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, LI		
08/05/2024	4471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 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	2.662,54	
08/05/2024	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 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		2.662,54
08/05/2024	4472	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.	30,92	
08/05/2024	4472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		30,92
08/05/2024	4472	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.	30,92	
08/05/2024	4472	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.		30,92
08/05/2024	4472	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.	30,92	
08/05/2024	4472	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.		30,92
08/05/2024	4472	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		12.290,97
08/05/2024	4472	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	12.290,97	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
08/05/2024	4472	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	12.290,97	
08/05/2024	4472	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		12.290,97
08/05/2024	4472	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	12.290,97	
08/05/2024	4472	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		12.290,97
08/05/2024	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, 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, OD		125,00
08/05/2024	4473	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, 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	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GAVAZONI, OD		
08/05/2024	4473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, 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, OD	125,00	
08/05/2024	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, 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, OD		125,00
08/05/2024	4473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, 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, OD	125,00	
08/05/2024	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, 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, OD		125,00
08/05/2024	4474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
08/05/2024	4474	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
08/05/2024	4474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458,	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		
08/05/2024	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
08/05/2024	4474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
08/05/2024	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
08/05/2024	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
08/05/2024	4475	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
08/05/2024	4475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
08/05/2024	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2024	4475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
08/05/2024	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
08/05/2024	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		500,00
08/05/2024	4476	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	500,00	
08/05/2024	4476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	500,00	
08/05/2024	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		500,00
08/05/2024	4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	500,00	
08/05/2024	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2024	4477	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
08/05/2024	4477	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	
08/05/2024	4477	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	
08/05/2024	4477	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
08/05/2024	4477	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	
08/05/2024	4477	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
08/05/2024	4477	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	3.940,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024..		
08/05/2024	4477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
08/05/2024	4478	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
08/05/2024	4478	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	
08/05/2024	4478	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	
08/05/2024	4478	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
08/05/2024	4478	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	
08/05/2024	4478	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
08/05/2024	4478	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	
08/05/2024	4478	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
08/05/2024	4479	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		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		
08/05/2024	4479	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
08/05/2024	4479	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	
08/05/2024	4479	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
08/05/2024	4479	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	
08/05/2024	4479	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
08/05/2024	4479	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	
08/05/2024	4479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
08/05/2024	4480	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..		79.369,67
08/05/2024	4480	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	79.369,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
08/05/2024	4480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	79.369,67	
08/05/2024	4480	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..		79.369,67
08/05/2024	4480	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..	79.369,67	
08/05/2024	4480	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..		79.369,67
08/05/2024	4480	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..	79.369,67	
08/05/2024	4480	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..		79.369,67
08/05/2024	4481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..		55,00
08/05/2024	4481	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..	55,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2024	4481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..	55,00	
08/05/2024	4481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..		55,00
08/05/2024	4481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..	55,00	
08/05/2024	4481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..		55,00
08/05/2024	4482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	733,74	
08/05/2024	4482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		733,74
08/05/2024	4482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	733,74	
08/05/2024	4482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		733,74
08/05/2024	4482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	733,74	
08/05/2024	4482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		733,74
08/05/2024	4482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..		15.286,43
08/05/2024	4482	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	15.286,43	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	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 ABRIL DE 2024..		
08/05/2024	4482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..	15.286,43	
08/05/2024	4482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..		15.286,43
08/05/2024	4482	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..	15.286,43	
08/05/2024	4482	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..		15.286,43
08/05/2024	4482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..	15.286,43	
08/05/2024	4482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12		15.286,43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
08/05/2024	4483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		76.283,01
08/05/2024	4483	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	76.283,01	
08/05/2024	4483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	76.283,01	
08/05/2024	4483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		76.283,01
08/05/2024	4483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	76.283,01	
08/05/2024	4483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		76.283,01
08/05/2024	4483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	76.283,01	
08/05/2024	4483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI		76.283,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		
09/05/2024	4484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	12.633,95	
09/05/2024	4484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		12.633,95
09/05/2024	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	12.633,95	
09/05/2024	4484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		12.633,95
09/05/2024	4485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..	4.564,55	
09/05/2024	4485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..		4.564,55
09/05/2024	4485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..	4.564,55	
09/05/2024	4485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..		4.564,55
09/05/2024	4486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	259,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	4486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		259,36
09/05/2024	4486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	259,36	
09/05/2024	4486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		259,36
09/05/2024	4487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.133,09	
09/05/2024	4487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.133,09
09/05/2024	4487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.133,09	
09/05/2024	4487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.133,09
09/05/2024	4488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
09/05/2024	4488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
09/05/2024	4488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
09/05/2024	4489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	976,19	
09/05/2024	4489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		976,19
09/05/2024	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	976,19	
09/05/2024	4489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		976,19
09/05/2024	4490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.306,00	
09/05/2024	4490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		1.306,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/05/2024	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.306,00	
09/05/2024	4490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.306,00
09/05/2024	4491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
09/05/2024	4491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
09/05/2024	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
09/05/2024	4491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
09/05/2024	4492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,76	
09/05/2024	4492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,76	
09/05/2024	4492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,76
09/05/2024	4493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.681,92	
09/05/2024	4493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.681,92
09/05/2024	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.681,92	
09/05/2024	4493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.681,92
09/05/2024	4494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	1.102,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
09/05/2024	4494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
09/05/2024	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
09/05/2024	4494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
09/05/2024	4495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/05/2024	4495	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/05/2024	4495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/05/2024	4495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		
09/05/2024	4495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/05/2024	4495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/05/2024	4496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.		125,00
09/05/2024	4496	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.	125,00	
09/05/2024	4496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.	125,00	
09/05/2024	4496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.		125,00
09/05/2024	4496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24,	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.		
09/05/2024	4496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.		125,00
09/05/2024	4497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/05/2024	4497	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/05/2024	4497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/05/2024	4497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/05/2024	4497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/05/2024	4497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/05/2024	4498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		5.886,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/05/2024	4498	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	5.886,97	
09/05/2024	4498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	5.886,97	
09/05/2024	4498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		5.886,97
09/05/2024	4498	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	5.886,97	
09/05/2024	4498	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		5.886,97
09/05/2024	4498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	5.886,97	
09/05/2024	4498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		5.886,97
09/05/2024	4499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		8.035,47
09/05/2024	4499	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	8.035,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	4499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	8.035,47	
09/05/2024	4499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		8.035,47
09/05/2024	4499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	8.035,47	
09/05/2024	4499	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		8.035,47
09/05/2024	4499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	8.035,47	
09/05/2024	4499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		8.035,47
09/05/2024	4500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		866,61
09/05/2024	4500	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	866,61	
09/05/2024	4500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	866,61	
09/05/2024	4500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		866,61
09/05/2024	4500	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	866,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
09/05/2024	4500	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		866,61
09/05/2024	4500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	866,61	
09/05/2024	4500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		866,61
09/05/2024	4501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		3.375,00
09/05/2024	4501	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	3.375,00	
09/05/2024	4501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	3.375,00	
09/05/2024	4501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		3.375,00
09/05/2024	4501	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE	3.375,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
09/05/2024	4501	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		3.375,00
09/05/2024	4501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	3.375,00	
09/05/2024	4501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		3.375,00
09/05/2024	4502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,63	
09/05/2024	4502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,63
09/05/2024	4502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,63	
09/05/2024	4502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,63
09/05/2024	4502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,63	
09/05/2024	4502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,63
09/05/2024	4502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.133,09
09/05/2024	4502	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE	2.133,09	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/05/2024	4502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.133,09	
09/05/2024	4502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.133,09
09/05/2024	4502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.133,09	
09/05/2024	4502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.133,09
09/05/2024	4503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,80	
09/05/2024	4503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,80
09/05/2024	4503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,80	
09/05/2024	4503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,80
09/05/2024	4503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,80	
09/05/2024	4503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1237 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,80
09/05/2024	4503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
09/05/2024	4503	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	224,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/05/2024	4503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
09/05/2024	4503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
09/05/2024	4503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
09/05/2024	4503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
09/05/2024	4504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.306,00
09/05/2024	4504	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.306,00	
09/05/2024	4504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.306,00	
09/05/2024	4504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.306,00
09/05/2024	4504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	1.306,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/05/2024	4504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.306,00
09/05/2024	4505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
09/05/2024	4505	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
09/05/2024	4505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
09/05/2024	4505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
09/05/2024	4505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
09/05/2024	4505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
09/05/2024	4506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,37	
09/05/2024	4506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,37
09/05/2024	4506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,37	
09/05/2024	4506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	4506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,37	
09/05/2024	4506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1226 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,37
09/05/2024	4506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES		154,62
09/05/2024	4506	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES	154,62	
09/05/2024	4506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES	154,62	
09/05/2024	4506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES		154,62
09/05/2024	4506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES	154,62	
09/05/2024	4506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM		154,62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES		
10/05/2024	4507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
10/05/2024	4507	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
10/05/2024	4507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
10/05/2024	4507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
10/05/2024	4507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
10/05/2024	4507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
10/05/2024	4508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
10/05/2024	4508	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
10/05/2024	4508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
10/05/2024	4508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
10/05/2024	4508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
10/05/2024	4508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
10/05/2024	4509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIA		125,00
10/05/2024	4509	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIA	125,00	
10/05/2024	4509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIA	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIA		125,00
10/05/2024	4509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIA	125,00	
10/05/2024	4509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIA		125,00
10/05/2024	4510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
10/05/2024	4510	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
10/05/2024	4510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
10/05/2024	4510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		
10/05/2024	4510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
10/05/2024	4510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
10/05/2024	4511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		375,00
10/05/2024	4511	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	375,00	
10/05/2024	4511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	375,00	
10/05/2024	4511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		375,00
10/05/2024	4511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	375,00	
10/05/2024	4511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA		375,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
10/05/2024	4512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
10/05/2024	4512	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
10/05/2024	4512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
10/05/2024	4512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
10/05/2024	4512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
10/05/2024	4512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
10/05/2024	4513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/05/2024	4513	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
10/05/2024	4513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/05/2024	4513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/05/2024	4513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/05/2024	4513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/05/2024	4514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		8.950,50
10/05/2024	4514	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	8.950,50	
10/05/2024	4514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	8.950,50	
10/05/2024	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		8.950,50
10/05/2024	4514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	8.950,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		8.950,50
10/05/2024	4514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	8.950,50	
10/05/2024	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		8.950,50
10/05/2024	4515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	120,24	
10/05/2024	4515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		120,24
10/05/2024	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	120,24	
10/05/2024	4515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		120,24
10/05/2024	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	120,24	
10/05/2024	4515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1230 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		120,24
10/05/2024	4515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.020,00
10/05/2024	4515	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.020,00	
10/05/2024	4515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.020,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.020,00
10/05/2024	4515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.020,00	
10/05/2024	4515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.020,00
10/05/2024	4515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.020,00	
10/05/2024	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.020,00
10/05/2024	4516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	69,12	
10/05/2024	4516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		69,12
10/05/2024	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	69,12	
10/05/2024	4516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		69,12
10/05/2024	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	69,12	
10/05/2024	4516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		69,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.440,00
10/05/2024	4516	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.440,00	
10/05/2024	4516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.440,00	
10/05/2024	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.440,00
10/05/2024	4516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.440,00	
10/05/2024	4516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.440,00
10/05/2024	4516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.440,00	
10/05/2024	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.440,00
10/05/2024	4517	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		26.080,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/05/2024	4517	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	
10/05/2024	4517	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	
10/05/2024	4517	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
10/05/2024	4517	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	
10/05/2024	4517	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
10/05/2024	4517	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	
10/05/2024	4517	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		26.080,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..		
10/05/2024	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	788,09	
10/05/2024	4518	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		788,09
10/05/2024	4518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	788,09	
10/05/2024	4518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		788,09
10/05/2024	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	788,09	
10/05/2024	4518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		788,09
10/05/2024	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	243,52	
10/05/2024	4518	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 1232 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		243,52
10/05/2024	4518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	243,52	
10/05/2024	4518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		243,52
10/05/2024	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	243,52	
10/05/2024	4518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		243,52
10/05/2024	4518	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 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..	32.565,64	
10/05/2024	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..		32.565,64
10/05/2024	4518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE	32.565,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25/04/2024..		
10/05/2024	4518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..		32.565,64
10/05/2024	4518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..	32.565,64	
10/05/2024	4518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..		32.565,64
10/05/2024	4518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..	32.565,64	
10/05/2024	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..		32.565,64
10/05/2024	4519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		12.633,95
10/05/2024	4519	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	12.633,95	
10/05/2024	4519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	12.633,95	
10/05/2024	4519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR		12.633,95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
10/05/2024	4519	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	12.633,95	
10/05/2024	4519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		12.633,95
10/05/2024	4519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	12.633,95	
10/05/2024	4519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		12.633,95
10/05/2024	4520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..		4.564,55
10/05/2024	4520	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..	4.564,55	
10/05/2024	4520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..	4.564,55	
10/05/2024	4520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..		4.564,55
10/05/2024	4520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..	4.564,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4520	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..		4.564,55
10/05/2024	4520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..	4.564,55	
10/05/2024	4520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..		4.564,55
10/05/2024	4521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		259,36
10/05/2024	4521	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	259,36	
10/05/2024	4521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	259,36	
10/05/2024	4521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		259,36
10/05/2024	4521	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	259,36	
10/05/2024	4521	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		259,36
10/05/2024	4521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	259,36	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
10/05/2024	4521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		259,36
10/05/2024	4522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C		976,19
10/05/2024	4522	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C	976,19	
10/05/2024	4522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C	976,19	
10/05/2024	4522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C		976,19
10/05/2024	4522	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C	976,19	
10/05/2024	4522	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da		976,19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C		
10/05/2024	4522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C	976,19	
10/05/2024	4522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C		976,19
10/05/2024	4523	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
10/05/2024	4523	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	
10/05/2024	4523	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	
10/05/2024	4523	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
10/05/2024	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2024	4523	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
10/05/2024	4523	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	
10/05/2024	4523	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
10/05/2024	4524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1166 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		20.284,00
10/05/2024	4524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..	20.284,00	
10/05/2024	4524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..	20.284,00	
10/05/2024	4524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..		20.284,00
10/05/2024	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1166 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.	20.284,00	
10/05/2024	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		20.284,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
10/05/2024	4524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1166 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 ABRIL DE 2024..	20.284,00	
10/05/2024	4524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1166 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		20.284,00
10/05/2024	4525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1158 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/05/2024	4525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/05/2024	4525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/05/2024	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/05/2024	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1158 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2024	4525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 04/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ERVINO WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/05/2024	4525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1158 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4526	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
10/05/2024	4526	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	
10/05/2024	4526	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	
10/05/2024	4526	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
10/05/2024	4526	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	
10/05/2024	4526	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
10/05/2024	4526	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	1.867,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		
10/05/2024	4526	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
10/05/2024	4527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1154 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
10/05/2024	4527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..	250,00	
10/05/2024	4527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..	250,00	
10/05/2024	4527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..		250,00
10/05/2024	4527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..		250,00
10/05/2024	4527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1154 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
10/05/2024	4527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES PARA CLINICA DR. MARIA TEREZA..	250,00	
10/05/2024	4527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1154 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
10/05/2024	4528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1160 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..		
10/05/2024	4528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..	125,00	
10/05/2024	4528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..		125,00
10/05/2024	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..		125,00
10/05/2024	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1160 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
10/05/2024	4528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1160 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A LAGES/SC, LEVAR JAIR BOEIRA MASS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS SEARA DO BEM; E A CAMPO BELO DO SUL/SC LEVAR JOAO ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PRODÓCIMO..	125,00	
10/05/2024	4528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1160 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1151 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		375,00
10/05/2024	4529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIM..	375,00	
10/05/2024	4529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIM..	375,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIM..		375,00
10/05/2024	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIM..		375,00
10/05/2024	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1151 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	375,00	
10/05/2024	4529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRO RIM..	375,00	
10/05/2024	4529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1151 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		375,00
10/05/2024	4530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1153 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
10/05/2024	4530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
10/05/2024	4530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
10/05/2024	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1153 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
10/05/2024	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		
10/05/2024	4530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 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 02/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E FABIANE FAQUIM RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
10/05/2024	4530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1153 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1161 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..	125,00	
10/05/2024	4531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..	125,00	
10/05/2024	4531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..		125,00
10/05/2024	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1161 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
10/05/2024	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1161 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 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..		125,00
10/05/2024	4531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1161 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; NILSON JORGE DE MATTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RAQUEL ROSANGELA ROCHA MIGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE RADIOLOGIA SCENTIA..		
10/05/2024	4531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1161 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1168 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.		8.838,66
10/05/2024	4532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..	8.838,66	
10/05/2024	4532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..	8.838,66	
10/05/2024	4532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..		8.838,66
10/05/2024	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..		8.838,66
10/05/2024	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1168 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.	8.838,66	
10/05/2024	4532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1168 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 ABRIL DE 2024..	8.838,66	
10/05/2024	4532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1168 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.		8.838,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4533	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.		5.535,91
10/05/2024	4533	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..	5.535,91	
10/05/2024	4533	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..	5.535,91	
10/05/2024	4533	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..		5.535,91
10/05/2024	4533	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.	5.535,91	
10/05/2024	4533	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..		5.535,91
10/05/2024	4533	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..	5.535,91	
10/05/2024	4533	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.		5.535,91
10/05/2024	4534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1163 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/05/2024	4534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/05/2024	4534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/05/2024	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1163 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
10/05/2024	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/05/2024	4534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1163 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 06/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR SOLANGE D. DOS PRAZERES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/05/2024	4534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1163 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
10/05/2024	4535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1157 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
10/05/2024	4535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
10/05/2024	4535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
10/05/2024	4535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
10/05/2024	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
10/05/2024	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1157 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
10/05/2024	4535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1157 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 03/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO TRAZER JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
10/05/2024	4535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1157 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
10/05/2024	4536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1159 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
10/05/2024	4536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
10/05/2024	4536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA CLINICA RENAL..		
10/05/2024	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
10/05/2024	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1159 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
10/05/2024	4536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ISABELLA THOMAS DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CGAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONCULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
10/05/2024	4536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1159 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1152 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..	125,00	
10/05/2024	4537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..	125,00	
10/05/2024	4537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..		125,00
10/05/2024	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..		125,00
10/05/2024	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1152 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2024	4537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1152 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A LAGES/SC, LEVAR SUENI P. DE LIMA AZEVEDO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AMA..	125,00	
10/05/2024	4537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1152 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1162 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
10/05/2024	4538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/05/2024	4538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/05/2024	4538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/05/2024	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
10/05/2024	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1162 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
10/05/2024	4538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 06/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GABRIEL THOMAS FAGUNDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; HELENA VALENTINA SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
10/05/2024	4538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1162 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2024	4539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1016 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		1.387,59
10/05/2024	4539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTO 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..	1.387,59	
10/05/2024	4539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTO 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..	1.387,59	
10/05/2024	4539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTO 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..		1.387,59
10/05/2024	4539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1016 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	1.387,59	
10/05/2024	4539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTO 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..		1.387,59
10/05/2024	4539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTO 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..	1.387,59	
10/05/2024	4539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1016 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		1.387,59
10/05/2024	4540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1170 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		8.838,06
10/05/2024	4540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..	8.838,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..	8.838,06	
10/05/2024	4540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..		8.838,06
10/05/2024	4540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1170 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.	8.838,06	
10/05/2024	4540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..		8.838,06
10/05/2024	4540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1170 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 ABRIL DE 2024..	8.838,06	
10/05/2024	4540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1170 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		8.838,06
10/05/2024	4541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 604 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.249,68
10/05/2024	4541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..	2.249,68	
10/05/2024	4541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..	2.249,68	
10/05/2024	4541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		2.249,68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..		
10/05/2024	4541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	2.249,68	
10/05/2024	4541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..		2.249,68
10/05/2024	4541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, CARBONATO DE CÁLCIO, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, MEDICAMENTOS 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..	2.249,68	
10/05/2024	4541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.249,68
10/05/2024	4542	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.		128.982,08
10/05/2024	4542	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..	128.982,08	
10/05/2024	4542	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..	128.982,08	
10/05/2024	4542	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..		128.982,08
10/05/2024	4542	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		128.982,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
10/05/2024	4542	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.	128.982,08	
10/05/2024	4542	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..	128.982,08	
10/05/2024	4542	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.		128.982,08
10/05/2024	4543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1167 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		21.750,00
10/05/2024	4543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..	21.750,00	
10/05/2024	4543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..	21.750,00	
10/05/2024	4543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..		21.750,00
10/05/2024	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1167 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	21.750,00	
10/05/2024	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..		21.750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1167 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 ABRIL DE 2024..	21.750,00	
10/05/2024	4543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1167 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		21.750,00
10/05/2024	4544	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.		16.059,64
10/05/2024	4544	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..	16.059,64	
10/05/2024	4544	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..	16.059,64	
10/05/2024	4544	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..		16.059,64
10/05/2024	4544	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..		16.059,64
10/05/2024	4544	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.	16.059,64	
10/05/2024	4544	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..	16.059,64	
10/05/2024	4544	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.		16.059,64
10/05/2024	4545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1156 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC,	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
10/05/2024	4545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/05/2024	4545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/05/2024	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/05/2024	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1156 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
10/05/2024	4545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1156 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 03/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/05/2024	4545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1156 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 935 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.067,04
10/05/2024	4546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.067,04	
10/05/2024	4546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.067,04	
10/05/2024	4546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.067,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 935 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.067,04	
10/05/2024	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.067,04
10/05/2024	4546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.067,04	
10/05/2024	4546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 935 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.067,04
10/05/2024	4547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1155 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
10/05/2024	4547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE	250,00	
10/05/2024	4547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE	250,00	
10/05/2024	4547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE		250,00
10/05/2024	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE		
10/05/2024	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1155 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
10/05/2024	4547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1155 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 02/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR GELBERTO MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IGOR PABLO MONTANARI, SOPHIA MARQUES E FABIAN SALAZAR RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E JOSE	250,00	
10/05/2024	4547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1155 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
10/05/2024	4548	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.		11.813,45
10/05/2024	4548	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..	11.813,45	
10/05/2024	4548	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..	11.813,45	
10/05/2024	4548	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..		11.813,45
10/05/2024	4548	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.	11.813,45	
10/05/2024	4548	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..		11.813,45
10/05/2024	4548	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..	11.813,45	
10/05/2024	4548	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.		11.813,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1165 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		333,20
10/05/2024	4549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	333,20	
10/05/2024	4549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	333,20	
10/05/2024	4549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		333,20
10/05/2024	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		333,20
10/05/2024	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1165 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	333,20	
10/05/2024	4549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1165 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, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO WANDERLEI CLOIR DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS DE EXAMES EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	333,20	
10/05/2024	4549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1165 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		333,20
10/05/2024	4550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1172 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
10/05/2024	4550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..	650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..	650,00	
10/05/2024	4550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..		650,00
10/05/2024	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1172 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	650,00	
10/05/2024	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..		650,00
10/05/2024	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1172 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 MAIO DE 2024..	650,00	
10/05/2024	4550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1172 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
10/05/2024	4551	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.		5.108,34
10/05/2024	4551	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..	5.108,34	
10/05/2024	4551	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..	5.108,34	
10/05/2024	4551	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		5.108,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
10/05/2024	4551	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..		5.108,34
10/05/2024	4551	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.	5.108,34	
10/05/2024	4551	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..	5.108,34	
10/05/2024	4551	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.		5.108,34
10/05/2024	4552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1171 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.000,97
10/05/2024	4552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.000,97	
10/05/2024	4552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.000,97	
10/05/2024	4552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.000,97
10/05/2024	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1171 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	13.000,97	
10/05/2024	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1171 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.000,97
10/05/2024	4552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	13.000,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
10/05/2024	4552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1171 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.000,97
10/05/2024	4553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1169 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.000,97
10/05/2024	4553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 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	
10/05/2024	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 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	
10/05/2024	4553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1169 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
10/05/2024	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1169 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
10/05/2024	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1169 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	13.000,97	
10/05/2024	4553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1169 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	
10/05/2024	4553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1169 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.000,97
10/05/2024	4554	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 898 (MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.) via debito_automatico.		417,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, 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 ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	417,03	
10/05/2024	4554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, 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 ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	417,03	
10/05/2024	4554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, 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 ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		417,03
10/05/2024	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 898 (MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.) via debito_automatico.	417,03	
10/05/2024	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, 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 ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		417,03
10/05/2024	4554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL, 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 ARP23CIN000102, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	417,03	
10/05/2024	4554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 898 (MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.) via debito_automatico.		417,03
10/05/2024	4555	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 945 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		741,79
10/05/2024	4555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, 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	741,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/05/2024	4555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, 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 ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,79	
10/05/2024	4555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, 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 ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,79
10/05/2024	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, 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 ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,79
10/05/2024	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 945 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	741,79	
10/05/2024	4555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, 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 ARP23CIN000564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,79	
10/05/2024	4555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		741,79
10/05/2024	4556	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 1082 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		309,24
10/05/2024	4556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1082 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..	309,24	
10/05/2024	4556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da	309,24	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
10/05/2024	4556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1082 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..		309,24
10/05/2024	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1082 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..		309,24
10/05/2024	4556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1082 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	309,24	
10/05/2024	4556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1082 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..	309,24	
10/05/2024	4556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1082 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		309,24
10/05/2024	4557	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 911 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		235,80
10/05/2024	4557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	235,80	
10/05/2024	4557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	235,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		235,80
10/05/2024	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 911 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	235,80	
10/05/2024	4557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		235,80
10/05/2024	4557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO E CABO EXTENSOR COM ROSCA , 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	235,80	
10/05/2024	4557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 911 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		235,80
10/05/2024	4558	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 1022 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		9.048,50
10/05/2024	4558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.048,50	
10/05/2024	4558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.048,50	
10/05/2024	4558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C		9.048,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/05/2024	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1022 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	9.048,50	
10/05/2024	4558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.048,50
10/05/2024	4558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, 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 ARP24CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.048,50	
10/05/2024	4558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1022 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		9.048,50
10/05/2024	4559	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 941 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.432,60
10/05/2024	4559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO 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..	1.432,60	
10/05/2024	4559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO 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..	1.432,60	
10/05/2024	4559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO 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..		1.432,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 941 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	1.432,60	
10/05/2024	4559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO 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..		1.432,60
10/05/2024	4559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO 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..	1.432,60	
10/05/2024	4559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 941 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.432,60
10/05/2024	4560	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 841 (VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		1.956,24
10/05/2024	4560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.956,24	
10/05/2024	4560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.956,24	
10/05/2024	4560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.956,24
10/05/2024	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 841 (VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	1.956,24	
10/05/2024	4560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL		1.956,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/05/2024	4560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.956,24	
10/05/2024	4560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 841 (VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		1.956,24
10/05/2024	4561	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 1067 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.448,17
10/05/2024	4561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.448,17	
10/05/2024	4561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.448,17	
10/05/2024	4561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.448,17
10/05/2024	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1067 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.448,17	
10/05/2024	4561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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,		2.448,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/05/2024	4561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.448,17	
10/05/2024	4561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1067 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.448,17
10/05/2024	4562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1164 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
10/05/2024	4562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 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	
10/05/2024	4562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 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	
10/05/2024	4562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1164 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
10/05/2024	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1164 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
10/05/2024	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1164 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.654,71	
10/05/2024	4562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1164 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	
10/05/2024	4562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1164 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 926 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.371,84
10/05/2024	4563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..	7.371,84	
10/05/2024	4563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..	7.371,84	
10/05/2024	4563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..		7.371,84
10/05/2024	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..		7.371,84
10/05/2024	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 926 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	7.371,84	
10/05/2024	4563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL, MICONAZOL, NITAZOXANIDA E NITRENDIPINO, MEDICAMENTOS 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..	7.371,84	
10/05/2024	4563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 926 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.371,84
10/05/2024	4564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 917 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.767,79
10/05/2024	4564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	2.767,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/05/2024	4564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.767,79	
10/05/2024	4564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.767,79
10/05/2024	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.767,79
10/05/2024	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 917 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.767,79	
10/05/2024	4564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.767,79	
10/05/2024	4564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 917 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.767,79
10/05/2024	4565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 919 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		3.908,53
10/05/2024	4565	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..	3.908,53	
10/05/2024	4565	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	3.908,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/05/2024	4565	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..		3.908,53
10/05/2024	4565	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.	3.908,53	
10/05/2024	4565	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..		3.908,53
10/05/2024	4565	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..	3.908,53	
10/05/2024	4565	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.		3.908,53
10/05/2024	4566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 917 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		839,40
10/05/2024	4566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,40	
10/05/2024	4566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,40	
10/05/2024	4566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		839,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/05/2024	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 917 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	839,40	
10/05/2024	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		839,40
10/05/2024	4566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E BROMAZEPAM, 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 ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,40	
10/05/2024	4566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 917 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		839,40
10/05/2024	4567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 929 (NP MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		393,60
10/05/2024	4567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,60	
10/05/2024	4567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,60	
10/05/2024	4567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 929 (NP MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	393,60	
10/05/2024	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,60
10/05/2024	4567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,60	
10/05/2024	4567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 929 (NP MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		393,60
10/05/2024	4568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 647 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		3.260,40
10/05/2024	4568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,40	
10/05/2024	4568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,40	
10/05/2024	4568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.260,40
10/05/2024	4568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.260,40
10/05/2024	4568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 647 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	3.260,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2024	4568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,40	
10/05/2024	4568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 647 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		3.260,40
10/05/2024	4569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 930 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		10.611,12
10/05/2024	4569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.611,12	
10/05/2024	4569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.611,12	
10/05/2024	4569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.611,12
10/05/2024	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 930 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	10.611,12	
10/05/2024	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.611,12
10/05/2024	4569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.611,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 930 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		10.611,12
10/05/2024	4570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1111 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
10/05/2024	4570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1111 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 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA CASSUBA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	
10/05/2024	4570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1111 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 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA CASSUBA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	
10/05/2024	4570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1111 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 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA CASSUBA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00
10/05/2024	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1111 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 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA CASSUBA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00
10/05/2024	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1111 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
10/05/2024	4570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1111 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 29/04/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SELIA IDALINA CASSUBA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	
10/05/2024	4570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1111 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1178 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		10.365,33
10/05/2024	4571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..	10.365,33	
10/05/2024	4571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..	10.365,33	
10/05/2024	4571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..		10.365,33
10/05/2024	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1178 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	10.365,33	
10/05/2024	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..		10.365,33
10/05/2024	4571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1178 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 ABRIL DE 2024..	10.365,33	
10/05/2024	4571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1178 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		10.365,33
10/05/2024	4572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1179 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		502.249,29
10/05/2024	4572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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	502.249,29	
10/05/2024	4572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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	502.249,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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		502.249,29
10/05/2024	4572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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		502.249,29
10/05/2024	4572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1179 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	502.249,29	
10/05/2024	4572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, 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	502.249,29	
10/05/2024	4572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1179 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		502.249,29
10/05/2024	4573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1181 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		119,20
10/05/2024	4573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,20	
10/05/2024	4573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,20	
10/05/2024	4573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,20
10/05/2024	4573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1181 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	119,20	
10/05/2024	4573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VOYAGE QJA2458, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, CRONOS QYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,20	
10/05/2024	4573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1181 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		119,20
10/05/2024	4574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1190 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.377,60
10/05/2024	4574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..	8.377,60	
10/05/2024	4574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..	8.377,60	
10/05/2024	4574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..		8.377,60
10/05/2024	4574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..		8.377,60
10/05/2024	4574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1190 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.	8.377,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2024	4574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1190 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 ABRIL DE 2024..	8.377,60	
10/05/2024	4574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1190 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.377,60
10/05/2024	4575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1176 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	125,00	
10/05/2024	4575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..	125,00	
10/05/2024	4575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		125,00
10/05/2024	4575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE, LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		125,00
10/05/2024	4575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1176 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
10/05/2024	4575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 07/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, DORILDE MARIA DA SILVA, ADRIANA LOPES DUARTE,	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LARISSA SCHWAIZER, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E JOSE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS..		
10/05/2024	4575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1176 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1191 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, 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, ODE	125,00	
10/05/2024	4576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, 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, ODE	125,00	
10/05/2024	4576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, 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, ODE		125,00
10/05/2024	4576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, 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, ODE		125,00
10/05/2024	4576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1191 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
10/05/2024	4576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1191 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 08/05/2024, IR A ANITA GARIBALDO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, 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, ODE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1191 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1174 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
10/05/2024	4577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
10/05/2024	4577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
10/05/2024	4577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
10/05/2024	4577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1174 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
10/05/2024	4577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1174 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 07/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LÍVIA BAFIN FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO LABORATÓRIO BHC, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
10/05/2024	4577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1174 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1193 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
10/05/2024	4578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
10/05/2024	4578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
10/05/2024	4578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
10/05/2024	4578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
10/05/2024	4578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1193 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
10/05/2024	4578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1193 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 08/05/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIVANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
10/05/2024	4578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1193 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
10/05/2024	4579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1175 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
10/05/2024	4579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
10/05/2024	4579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1175 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 07/05/2024,		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		
10/05/2024	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1175 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
10/05/2024	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
10/05/2024	4579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1175 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 07/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR JESUS JOSE SALAZAR PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ANA ALICIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SONIA PATRICIA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
10/05/2024	4579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1175 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1192 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
10/05/2024	4580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
10/05/2024	4580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		125,00
10/05/2024	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458,		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..		
10/05/2024	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1192 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
10/05/2024	4580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1192 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 08/05/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR JOÃO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL RAMOS SECCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CIPED..	125,00	
10/05/2024	4580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1192 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
10/05/2024	4581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1177 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
10/05/2024	4581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
10/05/2024	4581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
10/05/2024	4581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
10/05/2024	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1177 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
10/05/2024	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
10/05/2024	4581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DUANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE IVANILDE SALETE GOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
10/05/2024	4581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1177 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1182 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
10/05/2024	4582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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	
10/05/2024	4582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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	
10/05/2024	4582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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
10/05/2024	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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
10/05/2024	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1182 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	480,00	
10/05/2024	4582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO 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	
10/05/2024	4582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1182 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
10/05/2024	4583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1180 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.884,19
10/05/2024	4583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
10/05/2024	4583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 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 ABRIL	8.884,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
10/05/2024	4583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
10/05/2024	4583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
10/05/2024	4583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1180 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	8.884,19	
10/05/2024	4583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1180 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
10/05/2024	4583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1180 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.884,19
10/05/2024	4584	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
10/05/2024	4584	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	
10/05/2024	4584	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	
10/05/2024	4584	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		42.918,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
10/05/2024	4584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		42.918,40
10/05/2024	4584	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	
10/05/2024	4584	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	
10/05/2024	4584	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
10/05/2024	4585	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 1183 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		2.526,00
10/05/2024	4585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBA	2.526,00	
10/05/2024	4585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBA	2.526,00	
10/05/2024	4585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBA		2.526,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBA		2.526,00
10/05/2024	4585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1183 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	2.526,00	
10/05/2024	4585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, REPARO CAIXA DIREÇÃO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBA	2.526,00	
10/05/2024	4585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1183 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		2.526,00
10/05/2024	4586	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 1186 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		847,00
10/05/2024	4586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	847,00	
10/05/2024	4586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	847,00	
10/05/2024	4586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		847,00
10/05/2024	4586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO		847,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		
10/05/2024	4586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1186 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	847,00	
10/05/2024	4586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO 0W20 E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 117.448, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	847,00	
10/05/2024	4586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1186 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		847,00
10/05/2024	4587	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 1185 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		440,00
10/05/2024	4587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	440,00	
10/05/2024	4587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	440,00	
10/05/2024	4587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		440,00
10/05/2024	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		440,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1185 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	440,00	
10/05/2024	4587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL E ÓLEO SINTETICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, KM 528.680, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	440,00	
10/05/2024	4587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1185 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		440,00
10/05/2024	4588	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 1187 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		801,03
10/05/2024	4588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO	801,03	
10/05/2024	4588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO	801,03	
10/05/2024	4588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO		801,03
10/05/2024	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO		801,03
10/05/2024	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1187 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	801,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, KM 477.025, TROCA DE ÓLEO E BATENTE DO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9925, TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO	801,03	
10/05/2024	4588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1187 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		801,03
10/05/2024	4589	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 1184 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		468,00
10/05/2024	4589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	468,00	
10/05/2024	4589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	468,00	
10/05/2024	4589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		468,00
10/05/2024	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1184 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	468,00	
10/05/2024	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		468,00
10/05/2024	4589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE COIFA TRASEIRA, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO	468,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		
10/05/2024	4589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1184 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		468,00
10/05/2024	4590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1188 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		240,32
10/05/2024	4590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..	240,32	
10/05/2024	4590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..	240,32	
10/05/2024	4590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..		240,32
10/05/2024	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..		240,32
10/05/2024	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1188 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	240,32	
10/05/2024	4590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATRAVÉS DO CHAMADO N° BTHSC-4381, ABERTO PELO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS/CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DO SEQUENCIAL DE NÚMERO DE CONTRATOS..	240,32	
10/05/2024	4590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1188 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		240,32
10/05/2024	4591	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 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL IPI BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	591.400,00	
10/05/2024	4591	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		591.400,00
10/05/2024	4591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	591.400,00	
10/05/2024	4591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		591.400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2024	4592	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 BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	218.000,00	
10/05/2024	4592	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		218.000,00
10/05/2024	4592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	218.000,00	
10/05/2024	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		218.000,00
10/05/2024	4593	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 183/2024 ref. a Compras e Serviços	2.700,00	
10/05/2024	4593	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 183/2024 ref. a Compras e Serviços		2.700,00
10/05/2024	4594	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 184/2024 ref. a Compras e Serviços	20.900,00	
10/05/2024	4594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 184/2024 ref. a Compras e Serviços		20.900,00
13/05/2024	4595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL VIEIRA DOS SA	125,00	
13/05/2024	4595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL VIEIRA DOS SA		125,00
13/05/2024	4595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL VIEIRA DOS SA	125,00	
13/05/2024	4595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL VIEIRA DOS SA		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	4596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.	125,00	
13/05/2024	4596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.		125,00
13/05/2024	4596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.	125,00	
13/05/2024	4596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.		125,00
13/05/2024	4597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.	250,00	
13/05/2024	4597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.		250,00
13/05/2024	4597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.	250,00	
13/05/2024	4597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	4598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
13/05/2024	4598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
13/05/2024	4598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
13/05/2024	4598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
13/05/2024	4599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
13/05/2024	4599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
13/05/2024	4599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
13/05/2024	4599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
13/05/2024	4600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
13/05/2024	4600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		
13/05/2024	4600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
13/05/2024	4600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
13/05/2024	4601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/05/2024	4601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/05/2024	4601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
13/05/2024	4601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
13/05/2024	4602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..	625,00	
13/05/2024	4602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE		625,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..		
13/05/2024	4602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..	625,00	
13/05/2024	4602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..		625,00
13/05/2024	4603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
13/05/2024	4603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
13/05/2024	4603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
13/05/2024	4603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
13/05/2024	4604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
13/05/2024	4604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
13/05/2024	4604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
13/05/2024	4604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE		876,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		
13/05/2024	4605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.	1.200,00	
13/05/2024	4605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.		1.200,00
13/05/2024	4605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.	1.200,00	
13/05/2024	4605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.		1.200,00
13/05/2024	4606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..	55,00	
13/05/2024	4606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..		55,00
13/05/2024	4606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..	55,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	4606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..		55,00
13/05/2024	4607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	129,00	
13/05/2024	4607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		129,00
13/05/2024	4607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	129,00	
13/05/2024	4607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		129,00
13/05/2024	4608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		5.162,95
13/05/2024	4608	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	5.162,95	
13/05/2024	4608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	5.162,95	
13/05/2024	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		5.162,95
13/05/2024	4608	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	5.162,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
13/05/2024	4608	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		5.162,95
13/05/2024	4608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	5.162,95	
13/05/2024	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		5.162,95
13/05/2024	4609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		6.063,87
13/05/2024	4609	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	6.063,87	
13/05/2024	4609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	6.063,87	
13/05/2024	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		6.063,87
13/05/2024	4609	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	6.063,87	
13/05/2024	4609	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		6.063,87
13/05/2024	4609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	6.063,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MAIO DE 2024..		
13/05/2024	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		6.063,87
13/05/2024	4610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		427,46
13/05/2024	4610	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	427,46	
13/05/2024	4610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	427,46	
13/05/2024	4610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		427,46
13/05/2024	4610	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	427,46	
13/05/2024	4610	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		427,46
13/05/2024	4610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	427,46	
13/05/2024	4610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		427,46
13/05/2024	4611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,80	
13/05/2024	4611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	4611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,80	
13/05/2024	4611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,80
13/05/2024	4611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,80	
13/05/2024	4611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,80
13/05/2024	4611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..		4.066,50
13/05/2024	4611	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..	4.066,50	
13/05/2024	4611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..	4.066,50	
13/05/2024	4611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..		4.066,50
13/05/2024	4611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..	4.066,50	
13/05/2024	4611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA,		4.066,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..		
13/05/2024	4612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,60	
13/05/2024	4612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,60
13/05/2024	4612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,60	
13/05/2024	4612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,60
13/05/2024	4612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,60	
13/05/2024	4612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,60
13/05/2024	4612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		3.300,00
13/05/2024	4612	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	3.300,00	
13/05/2024	4612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	3.300,00	
13/05/2024	4612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		3.300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	4612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	3.300,00	
13/05/2024	4612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		3.300,00
13/05/2024	4613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,48	
13/05/2024	4613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,48
13/05/2024	4613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,48	
13/05/2024	4613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,48
13/05/2024	4613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,48	
13/05/2024	4613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,48
13/05/2024	4613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.123,91
13/05/2024	4613	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.123,91	
13/05/2024	4613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.123,91	
13/05/2024	4613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		2.123,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
13/05/2024	4613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.123,91	
13/05/2024	4613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.123,91
13/05/2024	4614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	49,40	
13/05/2024	4614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		49,40
13/05/2024	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	49,40	
13/05/2024	4614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		49,40
13/05/2024	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	49,40	
13/05/2024	4614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		49,40
13/05/2024	4614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		4.116,09
13/05/2024	4614	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	4.116,09	
13/05/2024	4614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE	4.116,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
13/05/2024	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		4.116,09
13/05/2024	4614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	4.116,09	
13/05/2024	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		4.116,09
13/05/2024	4615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	182,62	
13/05/2024	4615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		182,62
13/05/2024	4615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	182,62	
13/05/2024	4615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		182,62
13/05/2024	4615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	182,62	
13/05/2024	4615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 933 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		182,62
13/05/2024	4615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.218,31
13/05/2024	4615	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.218,31	
13/05/2024	4615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA	15.218,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/05/2024	4615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.218,31
13/05/2024	4615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.218,31	
13/05/2024	4615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.218,31
13/05/2024	4616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,53	
13/05/2024	4616	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,53
13/05/2024	4616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,53	
13/05/2024	4616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,53
13/05/2024	4616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,53	
13/05/2024	4616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,53
13/05/2024	4616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.127,69
13/05/2024	4616	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.127,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	4616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.127,69	
13/05/2024	4616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.127,69
13/05/2024	4616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.127,69	
13/05/2024	4616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.127,69
13/05/2024	4617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	208,15	
13/05/2024	4617	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		208,15
13/05/2024	4617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	208,15	
13/05/2024	4617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		208,15
13/05/2024	4617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	208,15	
13/05/2024	4617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		208,15
13/05/2024	4617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.346,00
13/05/2024	4617	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	17.346,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/05/2024	4617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.346,00	
13/05/2024	4617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.346,00
13/05/2024	4617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.346,00	
13/05/2024	4617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.346,00
13/05/2024	4618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	356,40	
13/05/2024	4618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		356,40
13/05/2024	4618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	356,40	
13/05/2024	4618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		356,40
13/05/2024	4618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	356,40	
13/05/2024	4618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		356,40
13/05/2024	4618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.700,00
13/05/2024	4618	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	29.700,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/05/2024	4618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.700,00	
13/05/2024	4618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.700,00
13/05/2024	4618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.700,00	
13/05/2024	4618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.700,00
13/05/2024	4619	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.	3.402,00	
13/05/2024	4619	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		3.402,00
13/05/2024	4619	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.	3.402,00	
13/05/2024	4619	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.		3.402,00
13/05/2024	4619	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.	3.402,00	
13/05/2024	4619	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.		3.402,00
13/05/2024	4619	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		3.402,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/05/2024	4619	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	
13/05/2024	4619	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	
13/05/2024	4619	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
13/05/2024	4619	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	
13/05/2024	4619	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
13/05/2024	4620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,01	
13/05/2024	4620	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,01
13/05/2024	4620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,01	
13/05/2024	4620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,01
13/05/2024	4620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,01	
13/05/2024	4620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/05/2024	4620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.584,00
13/05/2024	4620	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.584,00	
13/05/2024	4620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.584,00	
13/05/2024	4620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.584,00
13/05/2024	4620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.584,00	
13/05/2024	4620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.584,00
13/05/2024	4621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,80	
13/05/2024	4621	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,80
13/05/2024	4621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,80	
13/05/2024	4621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	4621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,80	
13/05/2024	4621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,80
13/05/2024	4621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.400,00
13/05/2024	4621	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.400,00	
13/05/2024	4621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.400,00	
13/05/2024	4621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.400,00
13/05/2024	4621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.400,00	
13/05/2024	4621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.400,00
13/05/2024	4622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,70	
13/05/2024	4622	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,70
13/05/2024	4622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
13/05/2024	4622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,70
13/05/2024	4622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,70	
13/05/2024	4622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 918 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,70
13/05/2024	4622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.392,00
13/05/2024	4622	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.392,00	
13/05/2024	4622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.392,00	
13/05/2024	4622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.392,00
13/05/2024	4622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.392,00	
13/05/2024	4622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.392,00
13/05/2024	4623	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.	223,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/05/2024	4623	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		223,37
13/05/2024	4623	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.	223,37	
13/05/2024	4623	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.		223,37
13/05/2024	4623	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.	223,37	
13/05/2024	4623	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.		223,37
13/05/2024	4623	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..		18.613,80
13/05/2024	4623	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 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..	18.613,80	
13/05/2024	4623	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..	18.613,80	
13/05/2024	4623	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..		18.613,80
13/05/2024	4623	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..	18.613,80	
13/05/2024	4623	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		18.613,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
13/05/2024	4624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL		125,00
13/05/2024	4624	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL	125,00	
13/05/2024	4624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL	125,00	
13/05/2024	4624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL		125,00
13/05/2024	4624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL	125,00	
13/05/2024	4624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL		
13/05/2024	4625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.		125,00
13/05/2024	4625	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.	125,00	
13/05/2024	4625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.	125,00	
13/05/2024	4625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.		125,00
13/05/2024	4625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.	125,00	
13/05/2024	4625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.		125,00
13/05/2024	4626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.		250,00
13/05/2024	4626	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.		
13/05/2024	4626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.	250,00	
13/05/2024	4626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.		250,00
13/05/2024	4626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.	250,00	
13/05/2024	4626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.		250,00
13/05/2024	4627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
13/05/2024	4627	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
13/05/2024	4627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
13/05/2024	4627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
13/05/2024	4627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		
13/05/2024	4627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
13/05/2024	4628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.		1.200,00
13/05/2024	4628	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.	1.200,00	
13/05/2024	4628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.	1.200,00	
13/05/2024	4628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.		1.200,00
13/05/2024	4628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.	1.200,00	
13/05/2024	4628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.		1.200,00
13/05/2024	4628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES	1.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.		
13/05/2024	4628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.		1.200,00
14/05/2024	4629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.200,00	
14/05/2024	4629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.200,00
14/05/2024	4629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.200,00	
14/05/2024	4629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.200,00
14/05/2024	4630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	11.767,00	
14/05/2024	4630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		11.767,00
14/05/2024	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE	11.767,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
14/05/2024	4630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		11.767,00
14/05/2024	4631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/05/2024	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/05/2024	4632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.878,00	
14/05/2024	4632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.878,00
14/05/2024	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.878,00	
14/05/2024	4632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.878,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..	14.795,00	
14/05/2024	4633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..		14.795,00
14/05/2024	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..	14.795,00	
14/05/2024	4633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..		14.795,00
14/05/2024	4634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	9.874,00	
14/05/2024	4634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		9.874,00
14/05/2024	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	9.874,00	
14/05/2024	4634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		9.874,00
14/05/2024	4635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES	2.714,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
14/05/2024	4635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.714,00
14/05/2024	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.714,00	
14/05/2024	4635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.714,00
14/05/2024	4636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.346,00	
14/05/2024	4636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.346,00
14/05/2024	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.346,00	
14/05/2024	4636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.346,00
14/05/2024	4637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.605,00	
14/05/2024	4637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE		1.605,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
14/05/2024	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.605,00	
14/05/2024	4637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.605,00
14/05/2024	4638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 185 KM, CAPINZA	7.304,22	
14/05/2024	4638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 185 KM, CAPINZA		7.304,22
14/05/2024	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 185 KM, CAPINZA	7.304,22	
14/05/2024	4638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 185 KM, CAPINZA		7.304,22
14/05/2024	4639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE	7.020,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
14/05/2024	4639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.020,00
14/05/2024	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.020,00	
14/05/2024	4639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.020,00
14/05/2024	4640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	5.677,00	
14/05/2024	4640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		5.677,00
14/05/2024	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	5.677,00	
14/05/2024	4640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		5.677,00
14/05/2024	4641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.034,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.034,88
14/05/2024	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.034,88	
14/05/2024	4641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.034,88
14/05/2024	4642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	319,22	
14/05/2024	4642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		319,22
14/05/2024	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	319,22	
14/05/2024	4642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		319,22
14/05/2024	4643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	12.642,00	
14/05/2024	4643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		12.642,00
14/05/2024	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	12.642,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		12.642,00
14/05/2024	4644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 RESPONSABILIDADE CI	3.196,85	
14/05/2024	4644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 RESPONSABILIDADE CI		3.196,85
14/05/2024	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 RESPONSABILIDADE CI	3.196,85	
14/05/2024	4644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 RESPONSABILIDADE CI		3.196,85
14/05/2024	4645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO		1.100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
14/05/2024	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/05/2024	4646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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, PREGÃO ELETRÔNICO	2.035,10	
14/05/2024	4646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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, PREGÃO ELETRÔNICO		2.035,10
14/05/2024	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, PREGÃO ELETRÔNICO	2.035,10	
14/05/2024	4646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		2.035,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		
14/05/2024	4647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/05/2024	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/05/2024	4648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/05/2024	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	170,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/05/2024	4648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/05/2024	4649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	464,25	
14/05/2024	4649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		464,25
14/05/2024	4649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	464,25	
14/05/2024	4649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		464,25
14/05/2024	4650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		493,75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
14/05/2024	4650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/05/2024	4651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	475,65	
14/05/2024	4651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		475,65
14/05/2024	4651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	475,65	
14/05/2024	4651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOCAINA, E CUBA DE BORRACHA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO		475,65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/05/2024	4652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/05/2024	4652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/05/2024	4653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/05/2024	4653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/05/2024	4654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,66	
14/05/2024	4654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,66
14/05/2024	4654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,66	
14/05/2024	4654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,66
14/05/2024	4654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,66	
14/05/2024	4654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,66
14/05/2024	4654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.055,22
14/05/2024	4654	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.055,22	
14/05/2024	4654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.055,22	
14/05/2024	4654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.055,22
14/05/2024	4654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.055,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		
14/05/2024	4654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.055,22
14/05/2024	4654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.055,22	
14/05/2024	4654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.055,22
14/05/2024	4655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,13	
14/05/2024	4655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,13
14/05/2024	4655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,13	
14/05/2024	4655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,13
14/05/2024	4655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,13	
14/05/2024	4655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,13
14/05/2024	4655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		177,47
14/05/2024	4655	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	177,47	
14/05/2024	4655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	177,47	
14/05/2024	4655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 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,		177,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		
14/05/2024	4655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	177,47	
14/05/2024	4655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		177,47
14/05/2024	4655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	177,47	
14/05/2024	4655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		177,47
14/05/2024	4656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,00	
14/05/2024	4656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,00
14/05/2024	4656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,00	
14/05/2024	4656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,00
14/05/2024	4656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,00	
14/05/2024	4656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,00
14/05/2024	4656	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	917,00	
14/05/2024	4656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		917,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	917,00	
14/05/2024	4656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		917,00
14/05/2024	4656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	917,00	
14/05/2024	4656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1069 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		917,00
14/05/2024	4657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,24	
14/05/2024	4657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,24
14/05/2024	4657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,24	
14/05/2024	4657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,24
14/05/2024	4657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,24	
14/05/2024	4657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,24
14/05/2024	4657	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.520,00	
14/05/2024	4657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da		1.520,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/05/2024	4657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.520,00	
14/05/2024	4657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.520,00
14/05/2024	4657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.520,00	
14/05/2024	4657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.520,00
14/05/2024	4658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,70	
14/05/2024	4658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,70
14/05/2024	4658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,70	
14/05/2024	4658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,70
14/05/2024	4658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,70	
14/05/2024	4658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 731 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,70
14/05/2024	4658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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		141,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/05/2024	4658	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,60	
14/05/2024	4658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,60	
14/05/2024	4658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		141,60
14/05/2024	4658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,60	
14/05/2024	4658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		141,60
14/05/2024	4659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,54	
14/05/2024	4659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,54
14/05/2024	4659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,54
14/05/2024	4659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,54	
14/05/2024	4659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 732 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,54
14/05/2024	4659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,00
14/05/2024	4659	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,00	
14/05/2024	4659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,00	
14/05/2024	4659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,00
14/05/2024	4659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,00	
14/05/2024	4659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA		128,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/05/2024	4660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,44	
14/05/2024	4660	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,44
14/05/2024	4660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,44	
14/05/2024	4660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,44
14/05/2024	4660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,44	
14/05/2024	4660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,44
14/05/2024	4660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,60
14/05/2024	4660	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,60	
14/05/2024	4660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,60	
14/05/2024	4660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,60	
14/05/2024	4660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,60
14/05/2024	4661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,96	
14/05/2024	4661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,96
14/05/2024	4661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,96	
14/05/2024	4661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,96
14/05/2024	4661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,96	
14/05/2024	4661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,96
14/05/2024	4661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,16
14/05/2024	4661	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	80,16	
14/05/2024	4661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	80,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,16
14/05/2024	4661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	80,16	
14/05/2024	4661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,16
14/05/2024	4662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,42	
14/05/2024	4662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,42
14/05/2024	4662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,42	
14/05/2024	4662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,42
14/05/2024	4662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,42	
14/05/2024	4662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,42
14/05/2024	4662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, 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 ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		785,00
14/05/2024	4662	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO	785,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
14/05/2024	4662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, 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 ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	785,00	
14/05/2024	4662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, 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 ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		785,00
14/05/2024	4662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, 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 ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	785,00	
14/05/2024	4662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, 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 ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		785,00
14/05/2024	4663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	85,20	
14/05/2024	4663	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		85,20
14/05/2024	4663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	85,20	
14/05/2024	4663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		85,20
14/05/2024	4663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	85,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		85,20
14/05/2024	4663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, 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 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		7.100,00
14/05/2024	4663	3.3.1.1.1.35.00.00.00.000000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, 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 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	7.100,00	
14/05/2024	4663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, 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 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	7.100,00	
14/05/2024	4663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, 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 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		7.100,00
14/05/2024	4663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, 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 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	7.100,00	
14/05/2024	4663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, 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 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		7.100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, 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 ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		204,00
14/05/2024	4664	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, 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 ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	204,00	
14/05/2024	4664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, 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 ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	204,00	
14/05/2024	4664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, 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 ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		204,00
14/05/2024	4664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, 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 ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	204,00	
14/05/2024	4664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, 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 ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		204,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	371,60	
14/05/2024	4665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		371,60
14/05/2024	4665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	371,60	
14/05/2024	4665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		371,60
14/05/2024	4665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	371,60	
14/05/2024	4665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 906 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		371,60
14/05/2024	4665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		371,60
14/05/2024	4665	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	371,60	
14/05/2024	4665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	371,60	
14/05/2024	4665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		371,60
14/05/2024	4665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO	371,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/05/2024	4665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE BOCA COM AFASTADOR DE LINGUA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000097, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		371,60
14/05/2024	4666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,21	
14/05/2024	4666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,21
14/05/2024	4666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,21	
14/05/2024	4666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,21
14/05/2024	4666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,21	
14/05/2024	4666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,21
14/05/2024	4666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO PEDRA TIPO IV, 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 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CI		267,76
14/05/2024	4666	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO PEDRA TIPO IV, 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 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CI	267,76	
14/05/2024	4666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO PEDRA TIPO IV, 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 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CI	267,76	
14/05/2024	4666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO		267,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRA TIPO IV, 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 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CI		
14/05/2024	4666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO PEDRA TIPO IV, 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 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CI	267,76	
14/05/2024	4666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO PEDRA TIPO IV, 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 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CI		267,76
14/05/2024	4667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,58	
14/05/2024	4667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,58
14/05/2024	4667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,58	
14/05/2024	4667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,58
14/05/2024	4667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,58	
14/05/2024	4667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,58
14/05/2024	4667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, 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 ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		382,00
14/05/2024	4667	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, 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 ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	382,00	
14/05/2024	4667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	382,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, 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 ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/05/2024	4667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, 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 ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		382,00
14/05/2024	4667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, 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 ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	382,00	
14/05/2024	4667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, 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 ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		382,00
14/05/2024	4668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,01	
14/05/2024	4668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,01
14/05/2024	4668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,01	
14/05/2024	4668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,01
14/05/2024	4668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,01	
14/05/2024	4668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1081 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,01
14/05/2024	4668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO		168,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
14/05/2024	4668	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,00	
14/05/2024	4668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,00	
14/05/2024	4668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,00
14/05/2024	4668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	168,00	
14/05/2024	4668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		168,00
14/05/2024	4669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,65	
14/05/2024	4669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,65
14/05/2024	4669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,65	
14/05/2024	4669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,65
14/05/2024	4669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,65	
14/05/2024	4669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
14/05/2024	4669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		303,80
14/05/2024	4669	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	303,80	
14/05/2024	4669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	303,80	
14/05/2024	4669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		303,80
14/05/2024	4669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	303,80	
14/05/2024	4669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		303,80
14/05/2024	4670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4670	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
14/05/2024	4670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
14/05/2024	4670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
14/05/2024	4670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
14/05/2024	4670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
14/05/2024	4671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
14/05/2024	4671	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
14/05/2024	4671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
14/05/2024	4671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
14/05/2024	4671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		
14/05/2024	4671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
14/05/2024	4672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/05/2024	4672	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/05/2024	4672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/05/2024	4672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/05/2024	4672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/05/2024	4672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/05/2024	4673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGUES..		
14/05/2024	4673	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..	55,00	
14/05/2024	4673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..	55,00	
14/05/2024	4673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..		55,00
14/05/2024	4673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..	55,00	
14/05/2024	4673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..		55,00
14/05/2024	4674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		129,00
14/05/2024	4674	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	129,00	
14/05/2024	4674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	129,00	
14/05/2024	4674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da		129,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		
14/05/2024	4674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	129,00	
14/05/2024	4674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		129,00
14/05/2024	4674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	129,00	
14/05/2024	4674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		129,00
14/05/2024	4675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.200,00
14/05/2024	4675	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.200,00	
14/05/2024	4675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.200,00	
14/05/2024	4675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.200,00
14/05/2024	4675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.200,00
14/05/2024	4676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.878,00
14/05/2024	4676	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.878,00	
14/05/2024	4676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.878,00	
14/05/2024	4676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.878,00
14/05/2024	4676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.878,00	
14/05/2024	4676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.878,00
14/05/2024	4676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.878,00	
14/05/2024	4676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.878,00
14/05/2024	4677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..		14.795,00
14/05/2024	4677	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	14.795,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
14/05/2024	4677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..	14.795,00	
14/05/2024	4677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..		14.795,00
14/05/2024	4677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..	14.795,00	
14/05/2024	4677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..		14.795,00
14/05/2024	4677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..	14.795,00	
14/05/2024	4677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..		14.795,00
14/05/2024	4678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		9.874,00
14/05/2024	4678	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	9.874,00	
14/05/2024	4678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	9.874,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
14/05/2024	4678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		9.874,00
14/05/2024	4678	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	9.874,00	
14/05/2024	4678	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		9.874,00
14/05/2024	4678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	9.874,00	
14/05/2024	4678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		9.874,00
14/05/2024	4679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.714,00
14/05/2024	4679	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.714,00	
14/05/2024	4679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.714,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.714,00
14/05/2024	4679	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.714,00	
14/05/2024	4679	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.714,00
14/05/2024	4679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.714,00	
14/05/2024	4679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.714,00
14/05/2024	4680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.346,00
14/05/2024	4680	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.346,00	
14/05/2024	4680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.346,00	
14/05/2024	4680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.346,00
14/05/2024	4680	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.346,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
14/05/2024	4680	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.346,00
14/05/2024	4680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.346,00	
14/05/2024	4680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.346,00
14/05/2024	4681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.605,00
14/05/2024	4681	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.605,00	
14/05/2024	4681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.605,00	
14/05/2024	4681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.605,00
14/05/2024	4681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.605,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.605,00
14/05/2024	4681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.605,00	
14/05/2024	4681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.605,00
14/05/2024	4682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 1		7.304,22
14/05/2024	4682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 1	7.304,22	
14/05/2024	4682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 1	7.304,22	
14/05/2024	4682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 1		7.304,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4682	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 1	7.304,22	
14/05/2024	4682	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 1		7.304,22
14/05/2024	4682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 1	7.304,22	
14/05/2024	4682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 1		7.304,22
14/05/2024	4683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	84,24	
14/05/2024	4683	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		84,24
14/05/2024	4683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	84,24	
14/05/2024	4683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		84,24
14/05/2024	4683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	84,24	
14/05/2024	4683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		84,24
14/05/2024	4683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		7.020,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
14/05/2024	4683	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.020,00	
14/05/2024	4683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.020,00	
14/05/2024	4683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.020,00
14/05/2024	4683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7.020,00	
14/05/2024	4683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		7.020,00
14/05/2024	4684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		5.677,00
14/05/2024	4684	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	5.677,00	
14/05/2024	4684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE	5.677,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
14/05/2024	4684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		5.677,00
14/05/2024	4684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	5.677,00	
14/05/2024	4684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		5.677,00
14/05/2024	4684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	5.677,00	
14/05/2024	4684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		5.677,00
14/05/2024	4685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,42	
14/05/2024	4685	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,42
14/05/2024	4685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,42	
14/05/2024	4685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,42
14/05/2024	4685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	4685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,42
14/05/2024	4685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.034,88
14/05/2024	4685	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.034,88	
14/05/2024	4685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.034,88	
14/05/2024	4685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.034,88
14/05/2024	4685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.034,88	
14/05/2024	4685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.034,88
14/05/2024	4685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.034,88	
14/05/2024	4685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.034,88
14/05/2024	4686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,83	
14/05/2024	4686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,83
14/05/2024	4686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,83	
14/05/2024	4686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		3,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDADO PAGO			
14/05/2024	4686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,83	
14/05/2024	4686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,83
14/05/2024	4686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		319,22
14/05/2024	4686	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	319,22	
14/05/2024	4686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	319,22	
14/05/2024	4686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		319,22
14/05/2024	4686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	319,22	
14/05/2024	4686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		319,22
14/05/2024	4686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	319,22	
14/05/2024	4686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		319,22
15/05/2024	4687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMOS E ANTONIO EL		
15/05/2024	4687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMOS E ANTONIO EL		250,00
15/05/2024	4687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMOS E ANTONIO EL	250,00	
15/05/2024	4687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMOS E ANTONIO EL		250,00
15/05/2024	4688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
15/05/2024	4688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
15/05/2024	4688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
15/05/2024	4688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
15/05/2024	4689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		
15/05/2024	4689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
15/05/2024	4689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
15/05/2024	4689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
15/05/2024	4690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
15/05/2024	4690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
15/05/2024	4690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
15/05/2024	4690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
15/05/2024	4691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
15/05/2024	4691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
15/05/2024	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
15/05/2024	4691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
15/05/2024	4692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA	125,00	
15/05/2024	4692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA		
15/05/2024	4692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA	125,00	
15/05/2024	4692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA		125,00
15/05/2024	4693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/05/2024	4693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
15/05/2024	4693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
15/05/2024	4693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
15/05/2024	4694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.		
15/05/2024	4694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.		250,00
15/05/2024	4694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.	250,00	
15/05/2024	4694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.		250,00
15/05/2024	4695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	250,00	
15/05/2024	4695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		250,00
15/05/2024	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	250,00	
15/05/2024	4695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		250,00
15/05/2024	4696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	350,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..		
15/05/2024	4696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..		350,00
15/05/2024	4696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..	350,00	
15/05/2024	4696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..		350,00
15/05/2024	4697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	51,00	
15/05/2024	4697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		51,00
15/05/2024	4697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	51,00	
15/05/2024	4697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		51,00
15/05/2024	4698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA	2.373,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
15/05/2024	4698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.373,00
15/05/2024	4698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.373,00	
15/05/2024	4698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.373,00
15/05/2024	4699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, R	1.432,00	
15/05/2024	4699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, R		1.432,00
15/05/2024	4699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, R	1.432,00	
15/05/2024	4699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA		1.432,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, R		
15/05/2024	4700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SA	4.785,00	
15/05/2024	4700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SA		4.785,00
15/05/2024	4700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SA	4.785,00	
15/05/2024	4700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SA		4.785,00
15/05/2024	4701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	621,00	
15/05/2024	4701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		621,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	621,00	
15/05/2024	4701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		621,00
15/05/2024	4702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.855,00	
15/05/2024	4702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.855,00
15/05/2024	4702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.855,00	
15/05/2024	4702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.855,00
15/05/2024	4703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DE	1.625,00	
15/05/2024	4703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS		1.625,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DE		
15/05/2024	4703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DE	1.625,00	
15/05/2024	4703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DE		1.625,00
15/05/2024	4704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.061,00	
15/05/2024	4704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.061,00
15/05/2024	4704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.061,00	
15/05/2024	4704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.061,00
15/05/2024	4705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	477,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		477,30
15/05/2024	4705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	477,30	
15/05/2024	4705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		477,30
15/05/2024	4706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE	2.972,64	
15/05/2024	4706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE		2.972,64
15/05/2024	4706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE	2.972,64	
15/05/2024	4706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE		2.972,64
15/05/2024	4707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO	2.928,12	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	4707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.928,12
15/05/2024	4707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.928,12	
15/05/2024	4707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.928,12
15/05/2024	4708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	877,44	
15/05/2024	4708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		877,44
15/05/2024	4708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	877,44	
15/05/2024	4708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		877,44
15/05/2024	4709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..		625,00
15/05/2024	4709	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..		
15/05/2024	4709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..	625,00	
15/05/2024	4709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..		625,00
15/05/2024	4709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..	625,00	
15/05/2024	4709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..		625,00
15/05/2024	4710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		11.767,00
15/05/2024	4710	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	11.767,00	
15/05/2024	4710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	11.767,00	
15/05/2024	4710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		11.767,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	4710	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	11.767,00	
15/05/2024	4710	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		11.767,00
15/05/2024	4710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	11.767,00	
15/05/2024	4710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		11.767,00
15/05/2024	4711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		12.642,00
15/05/2024	4711	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	12.642,00	
15/05/2024	4711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	12.642,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		12.642,00
15/05/2024	4711	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	12.642,00	
15/05/2024	4711	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		12.642,00
15/05/2024	4711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	12.642,00	
15/05/2024	4711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		12.642,00
15/05/2024	4712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMO		250,00
15/05/2024	4712	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMO	250,00	
15/05/2024	4712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMO		
15/05/2024	4712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMO		250,00
15/05/2024	4712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMO	250,00	
15/05/2024	4712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMO		250,00
15/05/2024	4713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
15/05/2024	4713	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
15/05/2024	4713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
15/05/2024	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
15/05/2024	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
15/05/2024	4714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..		350,00
15/05/2024	4714	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..	350,00	
15/05/2024	4714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..	350,00	
15/05/2024	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..		350,00
15/05/2024	4714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..	350,00	
15/05/2024	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..		350,00
15/05/2024	4715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁ		1.432,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4715	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁ	1.432,00	
15/05/2024	4715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁ	1.432,00	
15/05/2024	4715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁ		1.432,00
15/05/2024	4715	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁ	1.432,00	
15/05/2024	4715	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁ		1.432,00
15/05/2024	4715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁ	1.432,00	
15/05/2024	4715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.432,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁ		
15/05/2024	4716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.373,00
15/05/2024	4716	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.373,00	
15/05/2024	4716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.373,00	
15/05/2024	4716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.373,00
15/05/2024	4716	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.373,00	
15/05/2024	4716	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.373,00
15/05/2024	4716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.373,00	
15/05/2024	4716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		2.373,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
15/05/2024	4717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO		4.785,00
15/05/2024	4717	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO	4.785,00	
15/05/2024	4717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO	4.785,00	
15/05/2024	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO		4.785,00
15/05/2024	4717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO	4.785,00	
15/05/2024	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE		4.785,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO		
15/05/2024	4718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		621,00
15/05/2024	4718	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	621,00	
15/05/2024	4718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	621,00	
15/05/2024	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		621,00
15/05/2024	4718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	621,00	
15/05/2024	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		621,00
15/05/2024	4719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.855,00
15/05/2024	4719	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	3.855,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
15/05/2024	4719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.855,00	
15/05/2024	4719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.855,00
15/05/2024	4719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.855,00	
15/05/2024	4719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.855,00
15/05/2024	4720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		1.625,00
15/05/2024	4720	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	1.625,00	
15/05/2024	4720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO	1.625,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		
15/05/2024	4720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		1.625,00
15/05/2024	4720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	1.625,00	
15/05/2024	4720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		1.625,00
15/05/2024	4721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.061,00
15/05/2024	4721	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.061,00	
15/05/2024	4721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.061,00	
15/05/2024	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO		5.061,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
15/05/2024	4721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.061,00	
15/05/2024	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.061,00
15/05/2024	4722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,91	
15/05/2024	4722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,91
15/05/2024	4722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,91	
15/05/2024	4722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,91
15/05/2024	4722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,91	
15/05/2024	4722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,91
15/05/2024	4722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		477,30
15/05/2024	4722	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	477,30	
15/05/2024	4722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	477,30	
15/05/2024	4722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		477,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	477,30	
15/05/2024	4722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		477,30
15/05/2024	4723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,67	
15/05/2024	4723	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,67
15/05/2024	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,67	
15/05/2024	4723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,67
15/05/2024	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,67	
15/05/2024	4723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,67
15/05/2024	4723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR		2.972,64
15/05/2024	4723	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR	2.972,64	
15/05/2024	4723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR	2.972,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR		2.972,64
15/05/2024	4723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR	2.972,64	
15/05/2024	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR		2.972,64
15/05/2024	4724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.928,12
15/05/2024	4724	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.928,12	
15/05/2024	4724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.928,12	
15/05/2024	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.928,12
15/05/2024	4724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.928,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4724	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.928,12
15/05/2024	4724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.928,12	
15/05/2024	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.928,12
15/05/2024	4725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		877,44
15/05/2024	4725	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	877,44	
15/05/2024	4725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	877,44	
15/05/2024	4725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		877,44
15/05/2024	4725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	877,44	
15/05/2024	4725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		877,44
15/05/2024	4725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À	877,44	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	4725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		877,44
15/05/2024	4726	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 1238 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		976,19
15/05/2024	4726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 6	976,19	
15/05/2024	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 6	976,19	
15/05/2024	4726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 6		976,19
15/05/2024	4726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1238 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	976,19	
15/05/2024	4726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 6		976,19
15/05/2024	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF LAR IMÓVEIS (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (AJUSTAR COMPUTADORES E VERIFICAR COMPUTADORES	976,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAVANDO), ESF PARIZOTTO (MUDAR COMPUTADOR DE LUGAR, AJUSTAR CABOS DE INTERNET E REDE E LIMPEZA DE CPU), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 6		
15/05/2024	4726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1238 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		976,19
15/05/2024	4727	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.		12.260,05
15/05/2024	4727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE	12.260,05	
15/05/2024	4727	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	12.260,05	
15/05/2024	4727	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		12.260,05
15/05/2024	4727	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.	12.260,05	
15/05/2024	4727	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		12.260,05
15/05/2024	4727	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	12.260,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4727	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.		12.260,05
15/05/2024	4728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1207 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		9.487,59
15/05/2024	4728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.487,59	
15/05/2024	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.487,59	
15/05/2024	4728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.487,59
15/05/2024	4728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		9.487,59
15/05/2024	4728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1207 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	9.487,59	
15/05/2024	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1207 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 ABRIL DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	9.487,59	
15/05/2024	4728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1207 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		9.487,59
15/05/2024	4729	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
15/05/2024	4729	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4729	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	
15/05/2024	4729	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
15/05/2024	4729	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
15/05/2024	4729	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	
15/05/2024	4729	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	
15/05/2024	4729	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
15/05/2024	4730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1206 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.595,72
15/05/2024	4730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
15/05/2024	4730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
15/05/2024	4730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA		7.595,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
15/05/2024	4730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1206 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	7.595,72	
15/05/2024	4730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
15/05/2024	4730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1206 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
15/05/2024	4730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1206 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.595,72
15/05/2024	4731	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.		806,95
15/05/2024	4731	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	806,95	
15/05/2024	4731	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	806,95	
15/05/2024	4731	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		806,95
15/05/2024	4731	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.	806,95	
15/05/2024	4731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da		806,95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		
15/05/2024	4731	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	806,95	
15/05/2024	4731	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.		806,95
15/05/2024	4732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1121 (J R EHLKE E CIA LTDA) via debito_automatico.		1.121,38
15/05/2024	4732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.121,38	
15/05/2024	4732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.121,38	
15/05/2024	4732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.121,38
15/05/2024	4732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.121,38
15/05/2024	4732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1121 (J R EHLKE E CIA LTDA) via debito_automatico.	1.121,38	
15/05/2024	4732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAIS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.121,38	
15/05/2024	4732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1121 (J R EHLKE E CIA LTDA) via debito_automatico.		1.121,38
15/05/2024	4733	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.		513,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4733	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	513,95	
15/05/2024	4733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI	513,95	
15/05/2024	4733	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		513,95
15/05/2024	4733	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		513,95
15/05/2024	4733	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.	513,95	
15/05/2024	4733	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	513,95	
15/05/2024	4733	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.		513,95
15/05/2024	4734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1232 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		31.534,03
15/05/2024	4734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E	31.534,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.016.03885/78., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..		
15/05/2024	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..	31.534,03	
15/05/2024	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..		31.534,03
15/05/2024	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..		31.534,03
15/05/2024	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1232 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.	31.534,03	
15/05/2024	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE 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., MEDIÇÃO TA 001 DE 25/04/2024..	31.534,03	
15/05/2024	4734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1232 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		31.534,03
15/05/2024	4735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1213 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.448,70
15/05/2024	4735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.448,70	
15/05/2024	4735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.448,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.448,70
15/05/2024	4735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.448,70
15/05/2024	4735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1213 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	1.448,70	
15/05/2024	4735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALOTA RODA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, FILTRO AR, VELA IGNIÇÃO, LIMPA PARABRISA, LÂMPADA FAROL AUXILIAR, ÓLEO MOTOR, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.448,70	
15/05/2024	4735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1213 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.448,70
15/05/2024	4736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1214 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		565,68
15/05/2024	4736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	565,68	
15/05/2024	4736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	565,68	
15/05/2024	4736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		565,68
15/05/2024	4736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		565,68
15/05/2024	4736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1214 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	565,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
15/05/2024	4736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, KM 80.018, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	565,68	
15/05/2024	4736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1214 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		565,68
15/05/2024	4737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1226 (POSTOS CARGA PESADA LTDA) via debito_automatico.		154,25
15/05/2024	4737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES	154,25	
15/05/2024	4737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES	154,25	
15/05/2024	4737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES		154,25
15/05/2024	4737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1226 (POSTOS CARGA PESADA LTDA) via debito_automatico.	154,25	
15/05/2024	4737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES		154,25
15/05/2024	4737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DURANTE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE A. MARINS, NO DIA 09/05/2024, AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES	154,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES		
15/05/2024	4737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1226 (POSTOS CARGA PESADA LTDA) via debito_automatico.		154,25
15/05/2024	4738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1205 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
15/05/2024	4738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..	55,00	
15/05/2024	4738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..	55,00	
15/05/2024	4738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..		55,00
15/05/2024	4738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..		55,00
15/05/2024	4738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1205 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
15/05/2024	4738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 08/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITÁ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE CRISTIANO SERGIO BALBINOT, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PEDRO..	55,00	
15/05/2024	4738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1205 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
15/05/2024	4739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		900,00
15/05/2024	4739	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4739	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	
15/05/2024	4739	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
15/05/2024	4739	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	
15/05/2024	4739	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	
15/05/2024	4739	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	
15/05/2024	4739	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
15/05/2024	4739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	900,00	
15/05/2024	4739	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
15/05/2024	4739	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	
15/05/2024	4739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		900,00
15/05/2024	4739	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
15/05/2024	4739	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	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		900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
15/05/2024	4740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.940,00
15/05/2024	4740	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	
15/05/2024	4740	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	
15/05/2024	4740	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
15/05/2024	4740	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
15/05/2024	4740	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	
15/05/2024	4740	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4740	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
15/05/2024	4740	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
15/05/2024	4740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	3.940,00	
15/05/2024	4740	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	
15/05/2024	4740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.940,00
15/05/2024	4740	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
15/05/2024	4740	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
15/05/2024	4741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 148 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		200,00
15/05/2024	4741	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4741	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	
15/05/2024	4741	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
15/05/2024	4741	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	
15/05/2024	4741	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	
15/05/2024	4741	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	
15/05/2024	4741	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
15/05/2024	4741	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
15/05/2024	4741	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 debito_automatico.	200,00	
15/05/2024	4741	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	
15/05/2024	4741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		200,00
15/05/2024	4741	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS		200,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		
15/05/2024	4741	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
15/05/2024	4742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1215 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.552,69
15/05/2024	4742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..	14.552,69	
15/05/2024	4742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..	14.552,69	
15/05/2024	4742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..		14.552,69
15/05/2024	4742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1215 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	14.552,69	
15/05/2024	4742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1215 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 ABRIL DE 2024..		14.552,69
15/05/2024	4742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1215 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	14.552,69	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	4742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1215 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.552,69
15/05/2024	4743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1231 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.370,88
15/05/2024	4743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.370,88	
15/05/2024	4743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.370,88	
15/05/2024	4743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.370,88
15/05/2024	4743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.370,88
15/05/2024	4743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1231 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.370,88	
15/05/2024	4743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.370,88	
15/05/2024	4743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1231 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.370,88
15/05/2024	4744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1196 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
15/05/2024	4744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		
15/05/2024	4744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
15/05/2024	4744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
15/05/2024	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
15/05/2024	4744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1196 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
15/05/2024	4744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A LAGES/SC, LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YASENIA FERRER TOVAR E PATRÍCIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
15/05/2024	4744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1196 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
15/05/2024	4745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1221 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
15/05/2024	4745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIAN	125,00	
15/05/2024	4745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 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 10/05/2024,	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIAN		
15/05/2024	4745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIAN		125,00
15/05/2024	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1221 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
15/05/2024	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIAN		125,00
15/05/2024	4745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1221 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 10/05/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR RUDIVAL ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR ATÍLIO FRACASSO, AMELIA DE MATTOS E GERCI DE FATIMA BACHES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE CRISTIAN	125,00	
15/05/2024	4745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1221 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
15/05/2024	4746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1222 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
15/05/2024	4746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
15/05/2024	4746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRINHO..		
15/05/2024	4746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
15/05/2024	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1222 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
15/05/2024	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..		250,00
15/05/2024	4746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1222 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 10/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A JOINVILLE/SC, LEVAR MARIA CECILIA TOALDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO..	250,00	
15/05/2024	4746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1222 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
15/05/2024	4747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1195 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		500,00
15/05/2024	4747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	500,00	
15/05/2024	4747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	500,00	
15/05/2024	4747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		500,00
15/05/2024	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1195 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2024	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..		500,00
15/05/2024	4747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 08/05/2024, IR A CURITIBA/PR, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR RYAN HENRIQUE SPIRONELLO E LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS..	500,00	
15/05/2024	4747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1195 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		500,00
15/05/2024	4748	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 ordem_bancaria.		8.035,47
15/05/2024	4748	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..	8.035,47	
15/05/2024	4748	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..	8.035,47	
15/05/2024	4748	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..		8.035,47
15/05/2024	4748	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..		8.035,47
15/05/2024	4748	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 ordem_bancaria.	8.035,47	
15/05/2024	4748	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..	8.035,47	
15/05/2024	4748	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 ordem_bancaria.		8.035,47
15/05/2024	4749	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 ordem_bancaria.		6.063,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4749	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..	6.063,87	
15/05/2024	4749	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..	6.063,87	
15/05/2024	4749	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..		6.063,87
15/05/2024	4749	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..		6.063,87
15/05/2024	4749	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 ordem_bancaria.	6.063,87	
15/05/2024	4749	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..	6.063,87	
15/05/2024	4749	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 ordem_bancaria.		6.063,87
15/05/2024	4750	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 ordem_bancaria.		866,61
15/05/2024	4750	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..	866,61	
15/05/2024	4750	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..	866,61	
15/05/2024	4750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		866,61
15/05/2024	4750	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..		866,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4750	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 ordem_bancaria.	866,61	
15/05/2024	4750	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..	866,61	
15/05/2024	4750	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 ordem_bancaria.		866,61
15/05/2024	4751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1209 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.393,56
15/05/2024	4751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..	11.393,56	
15/05/2024	4751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..	11.393,56	
15/05/2024	4751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..		11.393,56
15/05/2024	4751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..		11.393,56
15/05/2024	4751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1209 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	11.393,56	
15/05/2024	4751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1209 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 ABRIL DE 2024..	11.393,56	
15/05/2024	4751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1209 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.393,56
15/05/2024	4752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1210 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.407,37
15/05/2024	4752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO	2.407,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	4752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..	2.407,37	
15/05/2024	4752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..		2.407,37
15/05/2024	4752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..		2.407,37
15/05/2024	4752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1210 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.407,37	
15/05/2024	4752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1210 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 ABRIL DE 2024..	2.407,37	
15/05/2024	4752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1210 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.407,37
15/05/2024	4753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1239 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.306,00
15/05/2024	4753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.306,00	
15/05/2024	4753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.306,00	
15/05/2024	4753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE		1.306,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
15/05/2024	4753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1239 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.306,00	
15/05/2024	4753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.306,00
15/05/2024	4753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, MOTOR UNIVERSAL COM CARENAGEM, TERMINAL DE FIO COM TRAVA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.306,00	
15/05/2024	4753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1239 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.306,00
15/05/2024	4754	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 ordem_bancaria.		5.162,95
15/05/2024	4754	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..	5.162,95	
15/05/2024	4754	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..	5.162,95	
15/05/2024	4754	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..		5.162,95
15/05/2024	4754	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..		5.162,95
15/05/2024	4754	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 ordem_bancaria.	5.162,95	
15/05/2024	4754	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..	5.162,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4754	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 ordem_bancaria.		5.162,95
15/05/2024	4755	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.		79.369,67
15/05/2024	4755	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..	79.369,67	
15/05/2024	4755	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..	79.369,67	
15/05/2024	4755	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..		79.369,67
15/05/2024	4755	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..		79.369,67
15/05/2024	4755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.	79.369,67	
15/05/2024	4755	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..	79.369,67	
15/05/2024	4755	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.		79.369,67
15/05/2024	4756	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 ordem_bancaria.		5.886,97
15/05/2024	4756	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..	5.886,97	
15/05/2024	4756	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	5.886,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
15/05/2024	4756	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..		5.886,97
15/05/2024	4756	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..		5.886,97
15/05/2024	4756	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 ordem_bancaria.	5.886,97	
15/05/2024	4756	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..	5.886,97	
15/05/2024	4756	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 ordem_bancaria.		5.886,97
15/05/2024	4757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1219 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
15/05/2024	4757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
15/05/2024	4757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
15/05/2024	4757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
15/05/2024	4757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
15/05/2024	4757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1219 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
15/05/2024	4757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 10/05/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
15/05/2024	4757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1219 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
15/05/2024	4758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1211 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.		270,00
15/05/2024	4758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	270,00	
15/05/2024	4758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	270,00	
15/05/2024	4758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		270,00
15/05/2024	4758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1211 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.	270,00	
15/05/2024	4758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		270,00
15/05/2024	4758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E CAMBAGEM NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, KM 615.761, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	270,00	
15/05/2024	4758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1211 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.		270,00
15/05/2024	4759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1233 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.633,95
15/05/2024	4759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	12.633,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	12.633,95	
15/05/2024	4759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		12.633,95
15/05/2024	4759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1233 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	12.633,95	
15/05/2024	4759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		12.633,95
15/05/2024	4759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	12.633,95	
15/05/2024	4759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1233 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.633,95
15/05/2024	4760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1198 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
15/05/2024	4760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
15/05/2024	4760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
15/05/2024	4760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
15/05/2024	4760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1198 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
15/05/2024	4760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1198 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 09/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
15/05/2024	4760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1198 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
15/05/2024	4761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1220 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
15/05/2024	4761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
15/05/2024	4761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
15/05/2024	4761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
15/05/2024	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1220 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
15/05/2024	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
15/05/2024	4761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR VALENTINA GABRIELY DA SILVEIRA E GUILHERME KRULL,	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP, E RONILDO SOARES BORGES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
15/05/2024	4761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1220 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
15/05/2024	4762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1230 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		9.899,76
15/05/2024	4762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	9.899,76	
15/05/2024	4762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	9.899,76	
15/05/2024	4762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		9.899,76
15/05/2024	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1230 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.	9.899,76	
15/05/2024	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		9.899,76
15/05/2024	4762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	9.899,76	
15/05/2024	4762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1230 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		9.899,76
15/05/2024	4763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1208 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		1.694,20
15/05/2024	4763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	1.694,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 ABRIL DE 2024..		
15/05/2024	4763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..	1.694,20	
15/05/2024	4763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..		1.694,20
15/05/2024	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..		1.694,20
15/05/2024	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1208 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	1.694,20	
15/05/2024	4763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1208 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 ABRIL DE 2024..	1.694,20	
15/05/2024	4763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1208 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		1.694,20
15/05/2024	4764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1223 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		375,00
15/05/2024	4764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	375,00	
15/05/2024	4764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	375,00	
15/05/2024	4764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA		375,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
15/05/2024	4764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1223 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	375,00	
15/05/2024	4764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		375,00
15/05/2024	4764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 10 E 11/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR VERA DA SILVA BACKES E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	375,00	
15/05/2024	4764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1223 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		375,00
15/05/2024	4765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1225 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
15/05/2024	4765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
15/05/2024	4765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
15/05/2024	4765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
15/05/2024	4765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
15/05/2024	4765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1225 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1225 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 11/05/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, BUSCAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
15/05/2024	4765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1225 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
15/05/2024	4766	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 ordem_bancaria.		427,46
15/05/2024	4766	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..	427,46	
15/05/2024	4766	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..	427,46	
15/05/2024	4766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		427,46
15/05/2024	4766	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 ordem_bancaria.	427,46	
15/05/2024	4766	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..		427,46
15/05/2024	4766	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..	427,46	
15/05/2024	4766	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 ordem_bancaria.		427,46
15/05/2024	4767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 150 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.655,84
15/05/2024	4767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 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	2.655,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 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	2.655,84	
15/05/2024	4767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 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		2.655,84
15/05/2024	4767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.655,84	
15/05/2024	4767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 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		2.655,84
15/05/2024	4767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 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	2.655,84	
15/05/2024	4767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.655,84
15/05/2024	4768	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.		36.575,87
15/05/2024	4768	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	36.575,87	
15/05/2024	4768	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	36.575,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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, LIC		
15/05/2024	4768	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 AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LIC		36.575,87
15/05/2024	4768	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.	36.575,87	
15/05/2024	4768	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		36.575,87
15/05/2024	4768	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	36.575,87	
15/05/2024	4768	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.		36.575,87
15/05/2024	4769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1212 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
15/05/2024	4769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..	7.456,68	
15/05/2024	4769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..	7.456,68	
15/05/2024	4769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..		7.456,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1212 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.	7.456,68	
15/05/2024	4769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..		7.456,68
15/05/2024	4769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1212 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 ABRIL DE 2024..	7.456,68	
15/05/2024	4769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1212 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
15/05/2024	4770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1197 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
15/05/2024	4770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.	125,00	
15/05/2024	4770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.	125,00	
15/05/2024	4770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.		125,00
15/05/2024	4770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1197 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
15/05/2024	4770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1197 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 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.		125,00
15/05/2024	4770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 09/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; SEVENIR LOVATEL E GUIVELINE FAUSTINI PARA CONSULTA E EXAMES DO HOSPITAL UNIMED;.		
15/05/2024	4770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1197 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
15/05/2024	4771	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
15/05/2024	4771	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	
15/05/2024	4771	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	
15/05/2024	4771	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
15/05/2024	4771	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
15/05/2024	4771	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	
15/05/2024	4771	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	246,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO		
15/05/2024	4771	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
15/05/2024	4772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1240 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
15/05/2024	4772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
15/05/2024	4772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
15/05/2024	4772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
15/05/2024	4772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
15/05/2024	4772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1240 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via ordem_bancaria.	560,00	
15/05/2024	4772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DO MOTOR DE VENTILAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915,DE USO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
15/05/2024	4772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1240 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via ordem_bancaria.		560,00
15/05/2024	4773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1227 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		76.283,01
15/05/2024	4773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	76.283,01	
15/05/2024	4773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE	76.283,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16/06/2023..		
15/05/2024	4773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		76.283,01
15/05/2024	4773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1227 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	76.283,01	
15/05/2024	4773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		76.283,01
15/05/2024	4773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1227 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 ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	76.283,01	
15/05/2024	4773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1227 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		76.283,01
15/05/2024	4774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1234 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.564,55
15/05/2024	4774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..	4.564,55	
15/05/2024	4774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..	4.564,55	
15/05/2024	4774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..		4.564,55
15/05/2024	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1234 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	4.564,55	
15/05/2024	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..		4.564,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1234 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 ABRIL DE 2024..	4.564,55	
15/05/2024	4774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1234 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.564,55
15/05/2024	4775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1235 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		259,36
15/05/2024	4775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	259,36	
15/05/2024	4775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	259,36	
15/05/2024	4775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		259,36
15/05/2024	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1235 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	259,36	
15/05/2024	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		259,36
15/05/2024	4775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1235 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	259,36	
15/05/2024	4775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1235 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		259,36
15/05/2024	4776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1237 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		214,10
15/05/2024	4776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	214,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	214,10	
15/05/2024	4776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		214,10
15/05/2024	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		214,10
15/05/2024	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1237 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	214,10	
15/05/2024	4776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	214,10	
15/05/2024	4776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1237 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		214,10
15/05/2024	4777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1236 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		2.116,46
15/05/2024	4777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.116,46	
15/05/2024	4777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.116,46	
15/05/2024	4777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.116,46
15/05/2024	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1236 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	2.116,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.116,46
15/05/2024	4777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, ABRAÇADEIRA, TUBO FLEXÍVEL, KIT FILTROS, ANEL DE VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.116,46	
15/05/2024	4777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1236 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		2.116,46
15/05/2024	4778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1224 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
15/05/2024	4778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
15/05/2024	4778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
15/05/2024	4778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
15/05/2024	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
15/05/2024	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1224 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
15/05/2024	4778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR JUCIMARA DE FREITAS DA CRUZ, PARA CONSULTA E EXAMNES NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1224 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
15/05/2024	4779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1229 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		8.950,50
15/05/2024	4779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	8.950,50	
15/05/2024	4779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	8.950,50	
15/05/2024	4779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		8.950,50
15/05/2024	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		8.950,50
15/05/2024	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1229 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.	8.950,50	
15/05/2024	4779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NOS PONTOS INDICADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	8.950,50	
15/05/2024	4779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1229 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		8.950,50
15/05/2024	4780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1228 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		3.375,00
15/05/2024	4780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	3.375,00	
15/05/2024	4780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	3.375,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		3.375,00
15/05/2024	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		3.375,00
15/05/2024	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1228 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.	3.375,00	
15/05/2024	4780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, UNIDADE DE SAÚDE VILA UNIÃO, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	3.375,00	
15/05/2024	4780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1228 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		3.375,00
15/05/2024	4781	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	
15/05/2024	4781	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
15/05/2024	4781	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	
15/05/2024	4781	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
15/05/2024	4782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.		243,52
15/05/2024	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.	243,52	
15/05/2024	4782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.		243,52
15/05/2024	4782	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	243,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2024	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		243,52
15/05/2024	4782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	243,52	
15/05/2024	4783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (INSS) via debito_automatico, documento: 273.		263,25
15/05/2024	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (INSS) via debito_automatico, documento: 273.	263,25	
15/05/2024	4783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (INSS) via debito_automatico, documento: 273.		263,25
15/05/2024	4783	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,25	
15/05/2024	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		263,25
15/05/2024	4783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,25	
15/05/2024	4784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (INSS) via debito_automatico, documento: 261.		1.676,70
15/05/2024	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (INSS) via debito_automatico, documento: 261.	1.676,70	
15/05/2024	4784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 261 (INSS) via debito_automatico, documento: 261.		1.676,70
15/05/2024	4784	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.676,70	
15/05/2024	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.676,70
15/05/2024	4784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 261 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.676,70	
15/05/2024	4785	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 190/2024 ref. a Prestação de serviços	48.717,90	
15/05/2024	4785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 190/2024 ref. a Prestação de serviços		48.717,90
16/05/2024	4786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	530,00	
16/05/2024	4786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		530,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2024	4786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	530,00	
16/05/2024	4786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		530,00
16/05/2024	4787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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, QHX0915 VAN	1.743,90	
16/05/2024	4787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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, QHX0915 VAN		1.743,90
16/05/2024	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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, QHX0915 VAN	1.743,90	
16/05/2024	4787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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, QHX0915 VAN		1.743,90
16/05/2024	4788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA	772,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..		
16/05/2024	4788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..		772,50
16/05/2024	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..	772,50	
16/05/2024	4788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..		772,50
16/05/2024	4789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	30,90	
16/05/2024	4789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		30,90
16/05/2024	4789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	30,90	
16/05/2024	4789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		30,90
16/05/2024	4790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1308 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da	92,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
16/05/2024	4790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		92,70
16/05/2024	4790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	92,70	
16/05/2024	4790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		92,70
16/05/2024	4791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	3.239,00	
16/05/2024	4791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		3.239,00
16/05/2024	4791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	3.239,00	
16/05/2024	4791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		3.239,00
16/05/2024	4792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..	1.144,24	
16/05/2024	4792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1310 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		1.144,24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
16/05/2024	4792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..	1.144,24	
16/05/2024	4792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..		1.144,24
16/05/2024	4793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	10.755,01	
16/05/2024	4793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		10.755,01
16/05/2024	4793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	10.755,01	
16/05/2024	4793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		10.755,01
16/05/2024	4794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	21.239,49	
16/05/2024	4794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		21.239,49
16/05/2024	4794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	21.239,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2024	4794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		21.239,49
16/05/2024	4795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	16.670,23	
16/05/2024	4795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		16.670,23
16/05/2024	4795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	16.670,23	
16/05/2024	4795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		16.670,23
16/05/2024	4796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	4.145,54	
16/05/2024	4796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		4.145,54
16/05/2024	4796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	4.145,54	
16/05/2024	4796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		4.145,54
16/05/2024	4797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	233,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
16/05/2024	4797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..		233,72
16/05/2024	4797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..	233,72	
16/05/2024	4797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..		233,72
16/05/2024	4798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	866,58	
16/05/2024	4798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		866,58
16/05/2024	4798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	866,58	
16/05/2024	4798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		866,58
16/05/2024	4799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	2.357,52	
16/05/2024	4799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL		2.357,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
16/05/2024	4799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	2.357,52	
16/05/2024	4799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		2.357,52
16/05/2024	4800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..	395,00	
16/05/2024	4800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..		395,00
16/05/2024	4800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..	395,00	
16/05/2024	4800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..		395,00
16/05/2024	4801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	36.784,00	
16/05/2024	4801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		36.784,00
16/05/2024	4801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	36.784,00	
16/05/2024	4801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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		36.784,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MECÂNICA E ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/05/2024	4802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
16/05/2024	4802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
16/05/2024	4802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
16/05/2024	4802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
16/05/2024	4803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
16/05/2024	4803	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
16/05/2024	4803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
16/05/2024	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		
16/05/2024	4803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
16/05/2024	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
16/05/2024	4804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS		250,00
16/05/2024	4804	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS	250,00	
16/05/2024	4804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS	250,00	
16/05/2024	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2024	4804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS	250,00	
16/05/2024	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS		250,00
16/05/2024	4805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
16/05/2024	4805	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
16/05/2024	4805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
16/05/2024	4805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
16/05/2024	4805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2024	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
16/05/2024	4806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		51,00
16/05/2024	4806	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	51,00	
16/05/2024	4806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	51,00	
16/05/2024	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		51,00
16/05/2024	4806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	51,00	
16/05/2024	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		51,00
16/05/2024	4807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN		530,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/05/2024	4807	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	530,00	
16/05/2024	4807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	530,00	
16/05/2024	4807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		530,00
16/05/2024	4807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	530,00	
16/05/2024	4807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		530,00
16/05/2024	4808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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		1.743,90
16/05/2024	4808	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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	1.743,90	
16/05/2024	4808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN	1.743,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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		
16/05/2024	4808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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		1.743,90
16/05/2024	4808	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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	1.743,90	
16/05/2024	4808	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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		1.743,90
16/05/2024	4808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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	1.743,90	
16/05/2024	4808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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		1.743,90
16/05/2024	4809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		772,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0		
16/05/2024	4809	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0	772,50	
16/05/2024	4809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0	772,50	
16/05/2024	4809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0		772,50
16/05/2024	4809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0	772,50	
16/05/2024	4809	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0		772,50
16/05/2024	4809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74	772,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0		
16/05/2024	4809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0		772,50
16/05/2024	4810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		30,90
16/05/2024	4810	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	30,90	
16/05/2024	4810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	30,90	
16/05/2024	4810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		30,90
16/05/2024	4810	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	30,90	
16/05/2024	4810	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		30,90
16/05/2024	4810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	30,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2024	4810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		30,90
16/05/2024	4811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		92,70
16/05/2024	4811	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	92,70	
16/05/2024	4811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	92,70	
16/05/2024	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		92,70
16/05/2024	4811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	92,70	
16/05/2024	4811	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		92,70
16/05/2024	4811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	92,70	
16/05/2024	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		92,70
17/05/2024	4812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1287 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 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXA		
17/05/2024	4812	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXA	125,00	
17/05/2024	4812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXA	125,00	
17/05/2024	4812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXA		125,00
17/05/2024	4812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXA	125,00	
17/05/2024	4812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXA		125,00
17/05/2024	4813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
17/05/2024	4813	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/05/2024	4813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/05/2024	4813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/05/2024	4813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/05/2024	4813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/05/2024	4814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.		250,00
17/05/2024	4814	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.		
17/05/2024	4814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.	250,00	
17/05/2024	4814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.		250,00
17/05/2024	4814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.	250,00	
17/05/2024	4814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.		250,00
17/05/2024	4815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		250,00
17/05/2024	4815	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	250,00	
17/05/2024	4815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	250,00	
17/05/2024	4815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER,		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		
17/05/2024	4815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	250,00	
17/05/2024	4815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		250,00
17/05/2024	4816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..		1.144,24
17/05/2024	4816	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..	1.144,24	
17/05/2024	4816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..	1.144,24	
17/05/2024	4816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..		1.144,24
17/05/2024	4816	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..	1.144,24	
17/05/2024	4816	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..		1.144,24
17/05/2024	4816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.144,24	

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 ABRIL DE 2024..		
17/05/2024	4816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..		1.144,24
17/05/2024	4817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		10.755,01
17/05/2024	4817	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	10.755,01	
17/05/2024	4817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	10.755,01	
17/05/2024	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		10.755,01
17/05/2024	4817	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	10.755,01	
17/05/2024	4817	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		10.755,01
17/05/2024	4817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	10.755,01	
17/05/2024	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 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		10.755,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE ABRIL DE 2024..		
17/05/2024	4818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		21.239,49
17/05/2024	4818	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	21.239,49	
17/05/2024	4818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	21.239,49	
17/05/2024	4818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		21.239,49
17/05/2024	4818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	21.239,49	
17/05/2024	4818	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		21.239,49
17/05/2024	4818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	21.239,49	
17/05/2024	4818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		21.239,49
17/05/2024	4819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	200,04	
17/05/2024	4819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		200,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	200,04	
17/05/2024	4819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		200,04
17/05/2024	4819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	200,04	
17/05/2024	4819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		200,04
17/05/2024	4819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		16.670,23
17/05/2024	4819	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	16.670,23	
17/05/2024	4819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	16.670,23	
17/05/2024	4819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		16.670,23
17/05/2024	4819	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	16.670,23	
17/05/2024	4819	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		16.670,23
17/05/2024	4819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	16.670,23	
17/05/2024	4819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		16.670,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
17/05/2024	4820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	49,74	
17/05/2024	4820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		49,74
17/05/2024	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	49,74	
17/05/2024	4820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		49,74
17/05/2024	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	49,74	
17/05/2024	4820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		49,74
17/05/2024	4820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		4.145,54
17/05/2024	4820	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	4.145,54	
17/05/2024	4820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	4.145,54	
17/05/2024	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		4.145,54
17/05/2024	4820	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	4.145,54	
17/05/2024	4820	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 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		4.145,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE ABRIL DE 2024..		
17/05/2024	4820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	4.145,54	
17/05/2024	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		4.145,54
17/05/2024	4821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,80	
17/05/2024	4821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,80
17/05/2024	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,80	
17/05/2024	4821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,80
17/05/2024	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,80	
17/05/2024	4821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,80
17/05/2024	4821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..		233,72
17/05/2024	4821	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..	233,72	
17/05/2024	4821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..	233,72	
17/05/2024	4821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..		233,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..	233,72	
17/05/2024	4821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..		233,72
17/05/2024	4821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..	233,72	
17/05/2024	4821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..		233,72
17/05/2024	4822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		866,58
17/05/2024	4822	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	866,58	
17/05/2024	4822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	866,58	
17/05/2024	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		866,58
17/05/2024	4822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	866,58	
17/05/2024	4822	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		866,58

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 ABRIL DE 2024..		
17/05/2024	4822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	866,58	
17/05/2024	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		866,58
17/05/2024	4823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		2.357,52
17/05/2024	4823	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	2.357,52	
17/05/2024	4823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	2.357,52	
17/05/2024	4823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		2.357,52
17/05/2024	4823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	2.357,52	
17/05/2024	4823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		2.357,52
17/05/2024	4823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL	2.357,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
17/05/2024	4823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		2.357,52
17/05/2024	4824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.230,00
17/05/2024	4824	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.230,00	
17/05/2024	4824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.230,00	
17/05/2024	4824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.230,00
17/05/2024	4824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.230,00	
17/05/2024	4824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.230,00
17/05/2024	4825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,05	
17/05/2024	4825	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,05
17/05/2024	4825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,05
17/05/2024	4825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,05	
17/05/2024	4825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1072 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,05
17/05/2024	4825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		254,40
17/05/2024	4825	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	254,40	
17/05/2024	4825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	254,40	
17/05/2024	4825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		254,40
17/05/2024	4825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	254,40	
17/05/2024	4825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		254,40
17/05/2024	4826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		168,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/05/2024	4826	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
17/05/2024	4826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
17/05/2024	4826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,00
17/05/2024	4826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
17/05/2024	4826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,00
17/05/2024	4827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,74	
17/05/2024	4827	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,74
17/05/2024	4827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,74	
17/05/2024	4827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,74
17/05/2024	4827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,74	
17/05/2024	4827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 598 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,74
17/05/2024	4827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		311,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2024	4827	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	311,74	
17/05/2024	4827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	311,74	
17/05/2024	4827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		311,74
17/05/2024	4827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	311,74	
17/05/2024	4827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		311,74
17/05/2024	4828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,35	
17/05/2024	4828	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,35
17/05/2024	4828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,35	
17/05/2024	4828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,35
17/05/2024	4828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,35	
17/05/2024	4828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		779,35
17/05/2024	4828	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	779,35	
17/05/2024	4828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	779,35	
17/05/2024	4828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		779,35
17/05/2024	4828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	779,35	
17/05/2024	4828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		779,35
17/05/2024	4829	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.	576,00	
17/05/2024	4829	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		576,00
17/05/2024	4829	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.	576,00	
17/05/2024	4829	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.		576,00
17/05/2024	4829	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.	576,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4829	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.		576,00
17/05/2024	4829	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..		48.000,00
17/05/2024	4829	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..	48.000,00	
17/05/2024	4829	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 LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.000,00	
17/05/2024	4829	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..		48.000,00
17/05/2024	4829	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..	48.000,00	
17/05/2024	4829	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..		48.000,00
17/05/2024	4830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	47,92	
17/05/2024	4830	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		47,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
17/05/2024	4830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	47,92	
17/05/2024	4830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		47,92
17/05/2024	4830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	47,92	
17/05/2024	4830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		47,92
17/05/2024	4830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		3.993,60
17/05/2024	4830	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	3.993,60	
17/05/2024	4830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	3.993,60	
17/05/2024	4830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		3.993,60
17/05/2024	4830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	3.993,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		3.993,60
17/05/2024	4831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,97	
17/05/2024	4831	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,97
17/05/2024	4831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,97	
17/05/2024	4831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,97
17/05/2024	4831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,97	
17/05/2024	4831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,97
17/05/2024	4831	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..	395,00	
17/05/2024	4831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..		395,00
17/05/2024	4831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..	395,00	
17/05/2024	4831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..		395,00
17/05/2024	4831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..	395,00	
17/05/2024	4831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1318 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		395,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..		
17/05/2024	4832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	32,79	
17/05/2024	4832	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		32,79
17/05/2024	4832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	32,79	
17/05/2024	4832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		32,79
17/05/2024	4832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	32,79	
17/05/2024	4832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		32,79
17/05/2024	4832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.733,00
17/05/2024	4832	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.733,00	
17/05/2024	4832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.733,00	
17/05/2024	4832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.733,00
17/05/2024	4832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR	2.733,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
17/05/2024	4832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.733,00
17/05/2024	4833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		451,20
17/05/2024	4833	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	451,20	
17/05/2024	4833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	451,20	
17/05/2024	4833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		451,20
17/05/2024	4833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	451,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		451,20
17/05/2024	4834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		173,76
17/05/2024	4834	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	173,76	
17/05/2024	4834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	173,76	
17/05/2024	4834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		173,76
17/05/2024	4834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	173,76	
17/05/2024	4834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO		173,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
17/05/2024	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,92	
17/05/2024	4835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,92
17/05/2024	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,92	
17/05/2024	4835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,92
17/05/2024	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,92	
17/05/2024	4835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,92
17/05/2024	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		1.660,00
17/05/2024	4835	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	1.660,00	
17/05/2024	4835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	1.660,00	
17/05/2024	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		1.660,00
17/05/2024	4835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	1.660,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		1.660,00
17/05/2024	4836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1149 (INSS) via debito_automatico.		2.584,23
17/05/2024	4836	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.584,23	
17/05/2024	4836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.584,23	
17/05/2024	4836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.584,23
17/05/2024	4836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.584,23
17/05/2024	4836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1149 (INSS) via debito_automatico.	2.584,23	
17/05/2024	4836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.584,23	
17/05/2024	4836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1149 (INSS) via debito_automatico.		2.584,23
17/05/2024	4837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1150 (INSS) via debito_automatico.		26.667,66
17/05/2024	4837	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1150 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 4/2024.	26.667,66	
17/05/2024	4837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 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 4/2024.	26.667,66	
17/05/2024	4837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1150 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 4/2024.		26.667,66
17/05/2024	4837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1150 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 4/2024.		26.667,66
17/05/2024	4837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1150 (INSS) via debito_automatico.	26.667,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/05/2024	4837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1150 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 4/2024.	26.667,66	
17/05/2024	4837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1150 (INSS) via debito_automatico.		26.667,66
17/05/2024	4838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1148 (INSS) via debito_automatico.		14.613,40
17/05/2024	4838	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1148 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 4/2024.	14.613,40	
17/05/2024	4838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1148 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 4/2024.	14.613,40	
17/05/2024	4838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1148 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 4/2024.		14.613,40
17/05/2024	4838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1148 (INSS) via debito_automatico.	14.613,40	
17/05/2024	4838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1148 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 4/2024.		14.613,40
17/05/2024	4838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1148 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 4/2024.	14.613,40	
17/05/2024	4838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1148 (INSS) via debito_automatico.		14.613,40
17/05/2024	4839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1146 (INSS) via debito_automatico.		114.523,49
17/05/2024	4839	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	114.523,49	
17/05/2024	4839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	114.523,49	
17/05/2024	4839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		114.523,49
17/05/2024	4839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		114.523,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1146 (INSS) via debito_automatico.	114.523,49	
17/05/2024	4839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	114.523,49	
17/05/2024	4839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (INSS) via debito_automatico.		114.523,49
17/05/2024	4840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1147 (INSS) via debito_automatico.		4.993,72
17/05/2024	4840	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.993,72	
17/05/2024	4840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.993,72	
17/05/2024	4840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.993,72
17/05/2024	4840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.993,72
17/05/2024	4840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1147 (INSS) via debito_automatico.	4.993,72	
17/05/2024	4840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.993,72	
17/05/2024	4840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (INSS) via debito_automatico.		4.993,72
17/05/2024	4841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 924 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.564,99
17/05/2024	4841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.564,99	
17/05/2024	4841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.564,99	
17/05/2024	4841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		1.564,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2024	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 924 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.564,99	
17/05/2024	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.564,99
17/05/2024	4841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.564,99	
17/05/2024	4841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 924 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.564,99
17/05/2024	4842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 933 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		15.035,69
17/05/2024	4842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.035,69	
17/05/2024	4842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.035,69	
17/05/2024	4842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.035,69
17/05/2024	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 933 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	15.035,69	
17/05/2024	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		15.035,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2024	4842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.035,69	
17/05/2024	4842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 933 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		15.035,69
17/05/2024	4843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 920 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		2.098,43
17/05/2024	4843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.098,43	
17/05/2024	4843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	2.098,43	
17/05/2024	4843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.098,43
17/05/2024	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 920 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	2.098,43	
17/05/2024	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		2.098,43
17/05/2024	4843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	2.098,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
17/05/2024	4843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 920 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		2.098,43
17/05/2024	4844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 918 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		2.363,30
17/05/2024	4844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.363,30	
17/05/2024	4844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.363,30	
17/05/2024	4844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.363,30
17/05/2024	4844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 918 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.	2.363,30	
17/05/2024	4844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.363,30
17/05/2024	4844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.363,30	
17/05/2024	4844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 918 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		2.363,30
17/05/2024	4845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 652 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		3.260,40
17/05/2024	4845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	3.260,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		
17/05/2024	4845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	3.260,40	
17/05/2024	4845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		3.260,40
17/05/2024	4845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		3.260,40
17/05/2024	4845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 652 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	3.260,40	
17/05/2024	4845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	3.260,40	
17/05/2024	4845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		3.260,40
17/05/2024	4846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 921 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.066,69
17/05/2024	4846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023,	4.066,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
17/05/2024	4846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	4.066,69	
17/05/2024	4846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		4.066,69
17/05/2024	4846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 921 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	4.066,69	
17/05/2024	4846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		4.066,69
17/05/2024	4846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METFORMINA, 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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	4.066,69	
17/05/2024	4846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 921 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.066,69
17/05/2024	4847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1114 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via ordem_bancaria.		175,34
17/05/2024	4847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	175,34	
17/05/2024	4847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	175,34	
17/05/2024	4847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		175,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1114 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via ordem_bancaria.	175,34	
17/05/2024	4847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		175,34
17/05/2024	4847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	175,34	
17/05/2024	4847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1114 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via ordem_bancaria.		175,34
17/05/2024	4848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1115 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via ordem_bancaria.		1.042,56
17/05/2024	4848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.042,56	
17/05/2024	4848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.042,56	
17/05/2024	4848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.042,56
17/05/2024	4848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1115 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via ordem_bancaria.	1.042,56	
17/05/2024	4848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.042,56
17/05/2024	4848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.042,56	
17/05/2024	4848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1115 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via ordem_bancaria.		1.042,56
17/05/2024	4849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 593 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		17.137,85
17/05/2024	4849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	17.137,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2024	4849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.137,85	
17/05/2024	4849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.137,85
17/05/2024	4849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 593 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	17.137,85	
17/05/2024	4849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.137,85
17/05/2024	4849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.137,85	
17/05/2024	4849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		17.137,85
17/05/2024	4850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 931 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		5.335,20
17/05/2024	4850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.335,20	
17/05/2024	4850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	5.335,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2024	4850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.335,20
17/05/2024	4850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.335,20
17/05/2024	4850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 931 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	5.335,20	
17/05/2024	4850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.335,20	
17/05/2024	4850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 931 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		5.335,20
17/05/2024	4851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 220 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		29.343,60
17/05/2024	4851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.343,60	
17/05/2024	4851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.343,60	
17/05/2024	4851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.343,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	29.343,60	
17/05/2024	4851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.343,60
17/05/2024	4851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.343,60	
17/05/2024	4851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		29.343,60
17/05/2024	4852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1194 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		4.017,70
17/05/2024	4852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..	4.017,70	
17/05/2024	4852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..	4.017,70	
17/05/2024	4852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..		4.017,70
17/05/2024	4852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..		4.017,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1194 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	4.017,70	
17/05/2024	4852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA COM ESPUMA, CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVOS PARA USO DO 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..	4.017,70	
17/05/2024	4852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1194 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		4.017,70
17/05/2024	4853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 934 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.102,16
17/05/2024	4853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.102,16	
17/05/2024	4853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.102,16	
17/05/2024	4853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.102,16
17/05/2024	4853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 934 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.102,16	
17/05/2024	4853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.102,16
17/05/2024	4853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VANLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE	2.102,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/05/2024	4853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 934 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.102,16
17/05/2024	4854	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..	300.000,00	
17/05/2024	4854	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
17/05/2024	4854	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	
17/05/2024	4854	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
17/05/2024	4855	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..	300.000,00	
17/05/2024	4855	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
17/05/2024	4855	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	
17/05/2024	4855	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
17/05/2024	4856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (INSS) via debito_automatico, documento: 300.		1.045,88
17/05/2024	4856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (INSS) via debito_automatico, documento: 300.	1.045,88	
17/05/2024	4856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (INSS) via debito_automatico, documento: 300.		1.045,88
17/05/2024	4856	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.045,88	
17/05/2024	4856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.045,88
17/05/2024	4856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.045,88	
17/05/2024	4857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (INSS) via debito_automatico, documento: 288.		10.435,83
17/05/2024	4857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (INSS) via debito_automatico, documento: 288.	10.435,83	
17/05/2024	4857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (INSS) via debito_automatico, documento: 288.		10.435,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4857	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.	10.435,83	
17/05/2024	4857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.		10.435,83
17/05/2024	4857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.	10.435,83	
17/05/2024	4858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (INSS) via debito_automatico, documento: 294.		9.269,51
17/05/2024	4858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (INSS) via debito_automatico, documento: 294.	9.269,51	
17/05/2024	4858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (INSS) via debito_automatico, documento: 294.		9.269,51
17/05/2024	4858	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.	9.269,51	
17/05/2024	4858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.		9.269,51
17/05/2024	4858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.	9.269,51	
17/05/2024	4859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (INSS) via debito_automatico, documento: 250.		3.106,32
17/05/2024	4859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (INSS) via debito_automatico, documento: 250.	3.106,32	
17/05/2024	4859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 250 (INSS) via debito_automatico, documento: 250.		3.106,32
17/05/2024	4859	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.	3.106,32	
17/05/2024	4859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.		3.106,32
17/05/2024	4859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 250 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.	3.106,32	
17/05/2024	4860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (INSS) via debito_automatico, documento: 252.		390,92
17/05/2024	4860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (INSS) via debito_automatico, documento: 252.	390,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (INSS) via debito_automatico, documento: 252.		390,92
17/05/2024	4860	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.	390,92	
17/05/2024	4860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.		390,92
17/05/2024	4860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.	390,92	
17/05/2024	4861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (INSS) via debito_automatico, documento: 254.		375,95
17/05/2024	4861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (INSS) via debito_automatico, documento: 254.	375,95	
17/05/2024	4861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (INSS) via debito_automatico, documento: 254.		375,95
17/05/2024	4861	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.	375,95	
17/05/2024	4861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.		375,95
17/05/2024	4861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 04/2024.	375,95	
17/05/2024	4862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (INSS) via debito_automatico, documento: 298.		2.205,53
17/05/2024	4862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (INSS) via debito_automatico, documento: 298.	2.205,53	
17/05/2024	4862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (INSS) via debito_automatico, documento: 298.		2.205,53
17/05/2024	4862	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.205,53	
17/05/2024	4862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.205,53
17/05/2024	4862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.205,53	
17/05/2024	4863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (INSS) via debito_automatico, documento: 299.		43.868,65
17/05/2024	4863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (INSS) via debito_automatico, documento: 299.	43.868,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	4863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (INSS) via debito_automatico, documento: 299.		43.868,65
17/05/2024	4863	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43.868,65	
17/05/2024	4863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43.868,65
17/05/2024	4863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43.868,65	
20/05/2024	4864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
20/05/2024	4864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
20/05/2024	4864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
20/05/2024	4864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
20/05/2024	4865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
20/05/2024	4865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
20/05/2024	4865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
20/05/2024	4866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA	250,00	
20/05/2024	4866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA		250,00
20/05/2024	4866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA	250,00	
20/05/2024	4866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA		250,00
20/05/2024	4867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
20/05/2024	4867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
20/05/2024	4867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
20/05/2024	4868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/05/2024	4868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/05/2024	4868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/05/2024	4868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/05/2024	4869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
20/05/2024	4869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
20/05/2024	4869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
20/05/2024	4869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
20/05/2024	4870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..	250,00	
20/05/2024	4870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..		250,00
20/05/2024	4870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..	250,00	
20/05/2024	4870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..		250,00
20/05/2024	4871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UN	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UN		250,00
20/05/2024	4871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UN	250,00	
20/05/2024	4871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UN		250,00
20/05/2024	4872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..	1.238,00	
20/05/2024	4872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..		1.238,00
20/05/2024	4872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..	1.238,00	
20/05/2024	4872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..		1.238,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1330 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	
20/05/2024	4873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1330 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
20/05/2024	4873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1330 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	
20/05/2024	4873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1330 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
20/05/2024	4874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	424,14	
20/05/2024	4874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		424,14
20/05/2024	4874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	424,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		424,14
20/05/2024	4875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.366,78	
20/05/2024	4875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.366,78
20/05/2024	4875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.366,78	
20/05/2024	4875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.366,78
20/05/2024	4876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	3.783,55	
20/05/2024	4876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		3.783,55
20/05/2024	4876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	3.783,55	
20/05/2024	4876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		3.783,55
20/05/2024	4877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.557,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
20/05/2024	4877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
20/05/2024	4877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	4877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
20/05/2024	4878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA E 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	15.933,32	
20/05/2024	4878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA E 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		15.933,32
20/05/2024	4878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA E 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	15.933,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, ALBENDAZOL, ALOPURONOL, AMOXILINA E 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		15.933,32
20/05/2024	4879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	4879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
20/05/2024	4879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	4879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
20/05/2024	4880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	14.644,81	
20/05/2024	4880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		14.644,81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/05/2024	4880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	14.644,81	
20/05/2024	4880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		14.644,81
20/05/2024	4881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1339 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..	1.502,10	
20/05/2024	4881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1339 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..		1.502,10
20/05/2024	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1339 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..	1.502,10	
20/05/2024	4881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1339 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..		1.502,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	6.930,00	
20/05/2024	4882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		6.930,00
20/05/2024	4882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	6.930,00	
20/05/2024	4882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		6.930,00
20/05/2024	4883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	22.994,50	
20/05/2024	4883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		22.994,50
20/05/2024	4883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	22.994,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/05/2024	4883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		22.994,50
20/05/2024	4884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1342 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
20/05/2024	4884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1342 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
20/05/2024	4884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1342 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.560,00	
20/05/2024	4884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1342 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.560,00
20/05/2024	4885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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, DE RESPONSA	21.278,38	
20/05/2024	4885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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,		21.278,38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, DE RESPONSA		
20/05/2024	4885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, DE RESPONSA	21.278,38	
20/05/2024	4885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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, DE RESPONSA		21.278,38
20/05/2024	4886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	4886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
20/05/2024	4886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	4886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	3.855,22	
20/05/2024	4887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		3.855,22
20/05/2024	4887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	3.855,22	
20/05/2024	4887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		3.855,22
20/05/2024	4888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.476,95	
20/05/2024	4888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.476,95
20/05/2024	4888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO	9.476,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/05/2024	4888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.476,95
20/05/2024	4889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	9.671,10	
20/05/2024	4889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		9.671,10
20/05/2024	4889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	9.671,10	
20/05/2024	4889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		9.671,10
20/05/2024	4890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	22.839,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		22.839,84
20/05/2024	4890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	22.839,84	
20/05/2024	4890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		22.839,84
20/05/2024	4891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.303,92	
20/05/2024	4891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1349 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.303,92
20/05/2024	4891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.303,92	
20/05/2024	4891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1349 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DROPROPIZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.303,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	380,40	
20/05/2024	4892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		380,40
20/05/2024	4892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	380,40	
20/05/2024	4892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		380,40
20/05/2024	4893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	3.221,55	
20/05/2024	4893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		3.221,55
20/05/2024	4893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	3.221,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		3.221,55
20/05/2024	4894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	11.457,33	
20/05/2024	4894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		11.457,33
20/05/2024	4894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	11.457,33	
20/05/2024	4894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		11.457,33
20/05/2024	4895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	4895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		969,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/05/2024	4895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
20/05/2024	4895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
20/05/2024	4896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..	4.659,97	
20/05/2024	4896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..		4.659,97
20/05/2024	4896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..	4.659,97	
20/05/2024	4896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..		4.659,97
20/05/2024	4897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,90	
20/05/2024	4897	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,90
20/05/2024	4897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,90
20/05/2024	4897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,90	
20/05/2024	4897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1060 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,90
20/05/2024	4897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 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 ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,60
20/05/2024	4897	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1060 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 ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,60	
20/05/2024	4897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 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 ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,60	
20/05/2024	4897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 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 ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		408,60
20/05/2024	4897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1060 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 ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	408,60	
20/05/2024	4897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO		408,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/05/2024	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,60	
20/05/2024	4898	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,60
20/05/2024	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,60	
20/05/2024	4898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,60
20/05/2024	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,60	
20/05/2024	4898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1075 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,60
20/05/2024	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00
20/05/2024	4898	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	
20/05/2024	4898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	
20/05/2024	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO		3.300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/05/2024	4898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.300,00	
20/05/2024	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.300,00
20/05/2024	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,07	
20/05/2024	4899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,07
20/05/2024	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,07	
20/05/2024	4899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,07
20/05/2024	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,07	
20/05/2024	4899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1052 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,07
20/05/2024	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, 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..		172,80
20/05/2024	4899	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, 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..	172,80	
20/05/2024	4899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	172,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, 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..		
20/05/2024	4899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, 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..		172,80
20/05/2024	4899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, 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..	172,80	
20/05/2024	4899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, 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..		172,80
20/05/2024	4900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, 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 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,20
20/05/2024	4900	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, 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 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,20	
20/05/2024	4900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO	107,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/05/2024	4900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, 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 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,20
20/05/2024	4900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, 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 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,20	
20/05/2024	4900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, 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 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,20
20/05/2024	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,34	
20/05/2024	4901	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,34
20/05/2024	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,34	
20/05/2024	4901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,34
20/05/2024	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,34	
20/05/2024	4901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,34
20/05/2024	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS 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		778,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/05/2024	4901	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS 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..	778,20	
20/05/2024	4901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS 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..	778,20	
20/05/2024	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS 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..		778,20
20/05/2024	4901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS 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..	778,20	
20/05/2024	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS 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..		778,20
20/05/2024	4902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, 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 ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		260,00
20/05/2024	4902	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, 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	260,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
20/05/2024	4902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, 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 ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	260,00	
20/05/2024	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, 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 ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		260,00
20/05/2024	4902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, 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 ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	260,00	
20/05/2024	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, 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 ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		260,00
20/05/2024	4903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,14	
20/05/2024	4903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,14
20/05/2024	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,14	
20/05/2024	4903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,14
20/05/2024	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,14	
20/05/2024	4903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,14
20/05/2024	4903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 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		678,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
20/05/2024	4903	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	678,30	
20/05/2024	4903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	678,30	
20/05/2024	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		678,30
20/05/2024	4903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	678,30	
20/05/2024	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		678,30
20/05/2024	4904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,16	
20/05/2024	4904	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,16
20/05/2024	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,16	
20/05/2024	4904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,16
20/05/2024	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,16	
20/05/2024	4904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/05/2024	4904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		930,00
20/05/2024	4904	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	930,00	
20/05/2024	4904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	930,00	
20/05/2024	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		930,00
20/05/2024	4904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	930,00	
20/05/2024	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		930,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
20/05/2024	4905	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
20/05/2024	4905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
20/05/2024	4905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
20/05/2024	4905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
20/05/2024	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
20/05/2024	4906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4906	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
20/05/2024	4906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
20/05/2024	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
20/05/2024	4906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
20/05/2024	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
20/05/2024	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM O		250,00
20/05/2024	4907	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM O	250,00	
20/05/2024	4907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM O	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM O		250,00
20/05/2024	4907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM O	250,00	
20/05/2024	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM O		250,00
20/05/2024	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
20/05/2024	4908	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
20/05/2024	4908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
20/05/2024	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
20/05/2024	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
20/05/2024	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/05/2024	4909	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/05/2024	4909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/05/2024	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/05/2024	4909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/05/2024	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..		
20/05/2024	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		794,49
20/05/2024	4910	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB	794,49	
20/05/2024	4910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB	794,49	
20/05/2024	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		794,49
20/05/2024	4910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB	794,49	
20/05/2024	4910	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,		794,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		
20/05/2024	4910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB	794,49	
20/05/2024	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		794,49
20/05/2024	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		7.014,08
20/05/2024	4911	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	7.014,08	
20/05/2024	4911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	7.014,08	
20/05/2024	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		7.014,08
20/05/2024	4911	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	7.014,08	
20/05/2024	4911	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		7.014,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	7.014,08	
20/05/2024	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		7.014,08
20/05/2024	4912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		9.302,83
20/05/2024	4912	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	9.302,83	
20/05/2024	4912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	9.302,83	
20/05/2024	4912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		9.302,83
20/05/2024	4912	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	9.302,83	
20/05/2024	4912	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		9.302,83
20/05/2024	4912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	9.302,83	
20/05/2024	4912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		9.302,83
20/05/2024	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	223,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		FINANCIADOS A PAGAR			
20/05/2024	4913	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
20/05/2024	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	
20/05/2024	4913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
20/05/2024	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	
20/05/2024	4913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1353 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
20/05/2024	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..		4.659,97
20/05/2024	4913	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..	4.659,97	
20/05/2024	4913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..	4.659,97	
20/05/2024	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..		4.659,97
20/05/2024	4913	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..	4.659,97	
20/05/2024	4913	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1353 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
			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 MAIO DE 2024..		
20/05/2024	4913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..	4.659,97	
20/05/2024	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..		4.659,97
20/05/2024	4914	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 1064 (CEPALAB LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.		775,58
20/05/2024	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, 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 ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	775,58	
20/05/2024	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, 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 ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	775,58	
20/05/2024	4914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, 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 ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		775,58
20/05/2024	4914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1064 (CEPALAB LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.	775,58	
20/05/2024	4914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR		775,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
20/05/2024	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, 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 ARP23CIN000132, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	775,58	
20/05/2024	4914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1064 (CEPALAB LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.		775,58
20/05/2024	4915	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 1063 (CEPALAB LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.		7.014,80
20/05/2024	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, 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 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	7.014,80	
20/05/2024	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, 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 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	7.014,80	
20/05/2024	4915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, 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 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		7.014,80
20/05/2024	4915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1063 (CEPALAB LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.	7.014,80	
20/05/2024	4915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, 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 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023,		7.014,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
20/05/2024	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903035010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, 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 0110/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0095/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000105, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	7.014,80	
20/05/2024	4915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1063 (CEPALAB LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.		7.014,80
20/05/2024	4916	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 731 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		139,90
20/05/2024	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,90	
20/05/2024	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,90	
20/05/2024	4916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,90
20/05/2024	4916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,90
20/05/2024	4916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 731 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	139,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,90	
20/05/2024	4916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 731 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		139,90
20/05/2024	4917	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 733 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		118,16
20/05/2024	4917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,16	
20/05/2024	4917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,16	
20/05/2024	4917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,16
20/05/2024	4917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,16
20/05/2024	4917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 733 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	118,16	
20/05/2024	4917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAL AMBULATORIAL	118,16	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP23CIN000632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/05/2024	4917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 733 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		118,16
20/05/2024	4918	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 1081 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		165,99
20/05/2024	4918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,99	
20/05/2024	4918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,99	
20/05/2024	4918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,99
20/05/2024	4918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		165,99
20/05/2024	4918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1081 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	165,99	
20/05/2024	4918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, 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 ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	165,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1081 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		165,99
20/05/2024	4919	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 732 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		126,46
20/05/2024	4919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,46	
20/05/2024	4919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,46	
20/05/2024	4919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,46
20/05/2024	4919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 732 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	126,46	
20/05/2024	4919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		126,46
20/05/2024	4919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	126,46	
20/05/2024	4919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 732 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		126,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4920	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 943 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		79,20
20/05/2024	4920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,20	
20/05/2024	4920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,20	
20/05/2024	4920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,20
20/05/2024	4920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,20
20/05/2024	4920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 943 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	79,20	
20/05/2024	4920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, 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 ARP23CIN000579, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,20	
20/05/2024	4920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 943 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		79,20
20/05/2024	4921	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 897 (MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		377,42
20/05/2024	4921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO	377,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
20/05/2024	4921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, 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 ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,42	
20/05/2024	4921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, 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 ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,42
20/05/2024	4921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, 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 ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,42
20/05/2024	4921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 897 (MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	377,42	
20/05/2024	4921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, 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 ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,42	
20/05/2024	4921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		377,42
20/05/2024	4922	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 1066 (SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) via debito_automatico.		204,00
20/05/2024	4922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, 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 ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	204,00	
20/05/2024	4922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL	204,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, 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 ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/05/2024	4922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, 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 ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		204,00
20/05/2024	4922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, 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 ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		204,00
20/05/2024	4922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1066 (SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) via debito_automatico.	204,00	
20/05/2024	4922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL NÃO PICOTADO, 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 ARP23CIN000181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	204,00	
20/05/2024	4922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1066 (SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA) via debito_automatico.		204,00
20/05/2024	4923	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 899 (ODONTOSUL LTDA) via debito_automatico.		264,55
20/05/2024	4923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO PEDRA TIPO IV, 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 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CIN	264,55	
20/05/2024	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO PEDRA TIPO IV, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL	264,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CIN		
20/05/2024	4923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO PEDRA TIPO IV, 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 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CIN		264,55
20/05/2024	4923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO PEDRA TIPO IV, 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 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CIN		264,55
20/05/2024	4923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 899 (ODONTOSUL LTDA) via debito_automatico.	264,55	
20/05/2024	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO PÓ, FACA PARA GESSO E GESSO PEDRA TIPO IV, 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 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000104, DE RESPONSABILIDADE CIN	264,55	
20/05/2024	4923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (ODONTOSUL LTDA) via debito_automatico.		264,55
20/05/2024	4924	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 915 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		300,15
20/05/2024	4924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,15	
20/05/2024	4924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,15
20/05/2024	4924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 915 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	300,15	
20/05/2024	4924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		300,15
20/05/2024	4924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 83/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000303, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	300,15	
20/05/2024	4924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 915 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		300,15
20/05/2024	4925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1245 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/05/2024	4925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.	125,00	
20/05/2024	4925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.	125,00	
20/05/2024	4925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.		125,00
20/05/2024	4925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1245 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
20/05/2024	4925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1245 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 13/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DR. IZOLDE DALMORA DE LINDOIA DO SUL/SC PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO EM VIDEIRA/SC.	125,00	
20/05/2024	4925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1245 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/05/2024	4926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1244 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
20/05/2024	4926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL	125,00	
20/05/2024	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL	125,00	
20/05/2024	4926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL		125,00
20/05/2024	4926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1244 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
20/05/2024	4926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1244 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		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL		
20/05/2024	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 13/05/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; E GABRIEL	125,00	
20/05/2024	4926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1244 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
20/05/2024	4927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1271 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.642,00
20/05/2024	4927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	12.642,00	
20/05/2024	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	12.642,00	
20/05/2024	4927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		12.642,00
20/05/2024	4927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1271 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	12.642,00	
20/05/2024	4927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		12.642,00
20/05/2024	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 309 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	12.642,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1271 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.642,00
20/05/2024	4928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1268 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		5.677,00
20/05/2024	4928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	5.677,00	
20/05/2024	4928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	5.677,00	
20/05/2024	4928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		5.677,00
20/05/2024	4928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1268 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	5.677,00	
20/05/2024	4928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		5.677,00
20/05/2024	4928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	5.677,00	
20/05/2024	4928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1268 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		5.677,00
20/05/2024	4929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1251 (CAMILA FERRARI) via ordem_bancaria.		625,00
20/05/2024	4929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..		
20/05/2024	4929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..	625,00	
20/05/2024	4929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..		625,00
20/05/2024	4929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..		625,00
20/05/2024	4929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1251 (CAMILA FERRARI) via ordem_bancaria.	625,00	
20/05/2024	4929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CAMILA FERRARI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN QJK4639, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO..	625,00	
20/05/2024	4929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1251 (CAMILA FERRARI) via ordem_bancaria.		625,00
20/05/2024	4930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1266 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		7.304,22
20/05/2024	4930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 18	7.304,22	
20/05/2024	4930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A	7.304,22	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 18		
20/05/2024	4930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 18		7.304,22
20/05/2024	4930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 18		7.304,22
20/05/2024	4930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1266 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	7.304,22	
20/05/2024	4930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 12, 22 E 26 DE ABRIL, CONCÓRDIA NOS DIAS 12, 16 E 29 DE ABRIL E CAÇADOR NO DIA 16 DE ABRIL, SENDO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 12/04 141 KM, CAPINZAL A CONCÓRDIA NO DIA 12/04 18	7.304,22	
20/05/2024	4930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1266 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		7.304,22
20/05/2024	4931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1265 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.		1.605,00
20/05/2024	4931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.605,00	
20/05/2024	4931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.605,00	
20/05/2024	4931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE		1.605,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
20/05/2024	4931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1265 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.	1.605,00	
20/05/2024	4931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		1.605,00
20/05/2024	4931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 21 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	1.605,00	
20/05/2024	4931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1265 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.		1.605,00
20/05/2024	4932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1250 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		250,00
20/05/2024	4932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/05/2024	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/05/2024	4932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/05/2024	4932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1250 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.	250,00	
20/05/2024	4932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1250 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/05/2024	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1250 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MILTON RODRIGUES PIMENTEL E SILVINA MARGARIDA SACCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
20/05/2024	4932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1250 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		250,00
20/05/2024	4933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1258 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.767,00
20/05/2024	4933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	11.767,00	
20/05/2024	4933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	11.767,00	
20/05/2024	4933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		11.767,00
20/05/2024	4933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		11.767,00
20/05/2024	4933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1258 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	11.767,00	
20/05/2024	4933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 162 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 106 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	11.767,00	
20/05/2024	4933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1258 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.767,00
20/05/2024	4934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1260 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		10.878,00
20/05/2024	4934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	10.878,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
20/05/2024	4934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.878,00	
20/05/2024	4934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.878,00
20/05/2024	4934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1260 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	10.878,00	
20/05/2024	4934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		10.878,00
20/05/2024	4934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 294 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	10.878,00	
20/05/2024	4934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1260 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		10.878,00
20/05/2024	4935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1263 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.714,00
20/05/2024	4935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.714,00	
20/05/2024	4935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.714,00	
20/05/2024	4935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.714,00
20/05/2024	4935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.714,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1263 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.714,00	
20/05/2024	4935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 59 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.714,00	
20/05/2024	4935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1263 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.714,00
20/05/2024	4936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1248 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/05/2024	4936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
20/05/2024	4936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
20/05/2024	4936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
20/05/2024	4936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
20/05/2024	4936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1248 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
20/05/2024	4936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 14/05/2024, IR A LAGES/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR ANDRESSA MANGOLT E IVALINO LAZZARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
20/05/2024	4936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1248 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/05/2024	4937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1246 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
20/05/2024	4937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74,	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.		
20/05/2024	4937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.	250,00	
20/05/2024	4937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.		250,00
20/05/2024	4937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.		250,00
20/05/2024	4937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1246 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
20/05/2024	4937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1246 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 13/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E VINICIUS.	250,00	
20/05/2024	4937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1246 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
20/05/2024	4938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1262 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		9.874,00
20/05/2024	4938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	9.874,00	
20/05/2024	4938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	9.874,00	
20/05/2024	4938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		9.874,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1262 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	9.874,00	
20/05/2024	4938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		9.874,00
20/05/2024	4938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	9.874,00	
20/05/2024	4938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1262 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		9.874,00
20/05/2024	4939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1261 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.795,00
20/05/2024	4939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..	14.795,00	
20/05/2024	4939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..	14.795,00	
20/05/2024	4939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..		14.795,00
20/05/2024	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1261 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	14.795,00	
20/05/2024	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..		14.795,00
20/05/2024	4939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 344 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024..	14.795,00	
20/05/2024	4939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1261 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.795,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/05/2024	4940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1257 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
20/05/2024	4940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.200,00	
20/05/2024	4940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.200,00	
20/05/2024	4940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.200,00
20/05/2024	4940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1257 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
20/05/2024	4940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.200,00
20/05/2024	4940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA INF DE PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.200,00	
20/05/2024	4940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1257 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
20/05/2024	4941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1256 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		129,00
20/05/2024	4941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	129,00	
20/05/2024	4941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	129,00	
20/05/2024	4941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1256 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 GUIA DA		129,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/05/2024	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		129,00
20/05/2024	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1256 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	129,00	
20/05/2024	4941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1256 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 GUIA DA PORTA LATERAL, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB3867, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	129,00	
20/05/2024	4941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1256 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		129,00
20/05/2024	4942	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.		18.390,43
20/05/2024	4942	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 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..	18.390,43	
20/05/2024	4942	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..	18.390,43	
20/05/2024	4942	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..		18.390,43
20/05/2024	4942	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..		18.390,43
20/05/2024	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 588 (M D G COMERCIAL LTDA.) via ordem_bancaria.	18.390,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
20/05/2024	4942	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..	18.390,43	
20/05/2024	4942	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.		18.390,43
20/05/2024	4943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1264 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.346,00
20/05/2024	4943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.346,00	
20/05/2024	4943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.346,00	
20/05/2024	4943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.346,00
20/05/2024	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1264 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.346,00	
20/05/2024	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		2.346,00
20/05/2024	4943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	2.346,00	
20/05/2024	4943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1264 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.346,00
20/05/2024	4944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1267 (ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA) via ordem_bancaria.		6.935,76
20/05/2024	4944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA	6.935,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
20/05/2024	4944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	6.935,76	
20/05/2024	4944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		6.935,76
20/05/2024	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		6.935,76
20/05/2024	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1267 (ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA) via ordem_bancaria.	6.935,76	
20/05/2024	4944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	6.935,76	
20/05/2024	4944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1267 (ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA) via ordem_bancaria.		6.935,76
20/05/2024	4945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1247 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
20/05/2024	4945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
20/05/2024	4945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
20/05/2024	4945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1247 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
20/05/2024	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..		250,00
20/05/2024	4945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1247 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 13/05/2024, IR A BRUSQUE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ESTER GABRIELA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE..	250,00	
20/05/2024	4945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1247 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
20/05/2024	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1249 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
20/05/2024	4946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
20/05/2024	4946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
20/05/2024	4946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
20/05/2024	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..		250,00
20/05/2024	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1249 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
20/05/2024	4946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1249 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 14/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PENHA/SC, LEVAR LUIZ ANTONIO BALDASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA..	250,00	
20/05/2024	4946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1249 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 489 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria.		1.501,76
20/05/2024	4947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.501,76	
20/05/2024	4947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.501,76	
20/05/2024	4947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.501,76
20/05/2024	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.501,76
20/05/2024	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria.	1.501,76	
20/05/2024	4947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905234000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA TCL, EQUIPAMENTO PARA USO NO ESF PARIZOTTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.501,76	
20/05/2024	4947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria.		1.501,76
20/05/2024	4948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1069 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria.		906,00
20/05/2024	4948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE	906,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/05/2024	4948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	906,00	
20/05/2024	4948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		906,00
20/05/2024	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1069 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria.	906,00	
20/05/2024	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		906,00
20/05/2024	4948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905233000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV, TELA 32" RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366x768 HD, PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	906,00	
20/05/2024	4948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1069 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria.		906,00
20/05/2024	4949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1255 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
20/05/2024	4949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..	55,00	
20/05/2024	4949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES	55,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..		
20/05/2024	4949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..		55,00
20/05/2024	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1255 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
20/05/2024	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..		55,00
20/05/2024	4949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 14/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO GARCIA, LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, ARACI TELES CORDEIRO, ROSELAINE RIESSE E FABIO MENDES RODRIGUES..	55,00	
20/05/2024	4949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1255 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
20/05/2024	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1254 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
20/05/2024	4950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.	1.200,00	
20/05/2024	4950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.	1.200,00	
20/05/2024	4950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.		1.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2024	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.		1.200,00
20/05/2024	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1254 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.	1.200,00	
20/05/2024	4950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ENI SALETE PAZ, ZENBILDA DOLBERTH, JOSÉ JUVENAL PAZ, SEBASTIANA COELHO DA SILVA, TERCIRIA ENICA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,.	1.200,00	
20/05/2024	4950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1254 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
21/05/2024	4951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..	12.644,80	
21/05/2024	4951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..		12.644,80
21/05/2024	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..	12.644,80	
21/05/2024	4951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..		12.644,80
21/05/2024	4952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..	32.502,57	
21/05/2024	4952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..		32.502,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..	32.502,57	
21/05/2024	4952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..		32.502,57
21/05/2024	4953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	315,41	
21/05/2024	4953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		315,41
21/05/2024	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	315,41	
21/05/2024	4953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		315,41
21/05/2024	4954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
21/05/2024	4954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
21/05/2024	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	4954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
21/05/2024	4955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIELES KARINA HERN	250,00	
21/05/2024	4955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIELES KARINA HERN		250,00
21/05/2024	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIELES KARINA HERN	250,00	
21/05/2024	4955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIELES KARINA HERN		250,00
21/05/2024	4956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
21/05/2024	4956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
21/05/2024	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
21/05/2024	4956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
21/05/2024	4957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.822,50	
21/05/2024	4957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.822,50
21/05/2024	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.822,50	
21/05/2024	4957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.822,50
21/05/2024	4958	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		2.000,39
21/05/2024	4958	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.000,39	
21/05/2024	4958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.000,39	
21/05/2024	4958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da	2.000,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		
21/05/2024	4958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		2.000,39
21/05/2024	4958	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		2.000,39
21/05/2024	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.000,39	
21/05/2024	4958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		2.000,39
21/05/2024	4959	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.895,99
21/05/2024	4959	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.895,99	
21/05/2024	4959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.895,99	
21/05/2024	4959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.895,99
21/05/2024	4959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.895,99	
21/05/2024	4959	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.895,99
21/05/2024	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.895,99	
21/05/2024	4959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.895,99
21/05/2024	4960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	3.275,69	
21/05/2024	4960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		3.275,69
21/05/2024	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da	3.275,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		
21/05/2024	4960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		3.275,69
21/05/2024	4961	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	786,77	
21/05/2024	4961	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		786,77
21/05/2024	4961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	786,77	
21/05/2024	4961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	786,77	
21/05/2024	4961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		786,77
21/05/2024	4961	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		786,77
21/05/2024	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	786,77	
21/05/2024	4961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		786,77
21/05/2024	4962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.845,58	
21/05/2024	4962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.845,58
21/05/2024	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.845,58	
21/05/2024	4962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.845,58
21/05/2024	4963	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		735,85
21/05/2024	4963	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da	735,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2024.		
21/05/2024	4963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	735,85	
21/05/2024	4963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	735,85	
21/05/2024	4963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		735,85
21/05/2024	4963	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		735,85
21/05/2024	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	735,85	
21/05/2024	4963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		735,85
21/05/2024	4964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
21/05/2024	4964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
21/05/2024	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
21/05/2024	4964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
21/05/2024	4965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	9.347,92	
21/05/2024	4965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		9.347,92
21/05/2024	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do	9.347,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		
21/05/2024	4965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		9.347,92
21/05/2024	4966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	35.118,21	
21/05/2024	4966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		35.118,21
21/05/2024	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	35.118,21	
21/05/2024	4966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		35.118,21
21/05/2024	4967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 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 5/2024.	94.032,54	
21/05/2024	4967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1370 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 5/2024.		94.032,54
21/05/2024	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 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 5/2024.	94.032,54	
21/05/2024	4967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1370 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 5/2024.		94.032,54
21/05/2024	4968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	21.748,23	
21/05/2024	4968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		21.748,23
21/05/2024	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	21.748,23	
21/05/2024	4968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		21.748,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	4969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	566.030,12	
21/05/2024	4969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		566.030,12
21/05/2024	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	566.030,12	
21/05/2024	4969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		566.030,12
21/05/2024	4970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	11.186,29	
21/05/2024	4970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		11.186,29
21/05/2024	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	11.186,29	
21/05/2024	4970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		11.186,29
21/05/2024	4971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 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 5/2024.	141.768,86	
21/05/2024	4971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1374 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 5/2024.		141.768,86
21/05/2024	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 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 5/2024.	141.768,86	
21/05/2024	4971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1374 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 5/2024.		141.768,86
21/05/2024	4972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	4972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
21/05/2024	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
21/05/2024	4972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
21/05/2024	4973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E JOÃ	125,00	
21/05/2024	4973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E JOÃ		125,00
21/05/2024	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E JOÃ	125,00	
21/05/2024	4973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E JOÃ		
21/05/2024	4974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
21/05/2024	4974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
21/05/2024	4974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
21/05/2024	4974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
21/05/2024	4975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..	55,00	
21/05/2024	4975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..		55,00
21/05/2024	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..	55,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	4975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..		55,00
21/05/2024	4976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
21/05/2024	4976	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
21/05/2024	4976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
21/05/2024	4976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
21/05/2024	4976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
21/05/2024	4976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
21/05/2024	4977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..		250,00
21/05/2024	4977	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..		
21/05/2024	4977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..	250,00	
21/05/2024	4977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..		250,00
21/05/2024	4977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..	250,00	
21/05/2024	4977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..		250,00
21/05/2024	4978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES		250,00
21/05/2024	4978	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES	250,00	
21/05/2024	4978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES	250,00	
21/05/2024	4978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES		
21/05/2024	4978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES	250,00	
21/05/2024	4978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES		250,00
21/05/2024	4979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
21/05/2024	4979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
21/05/2024	4979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
21/05/2024	4979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
21/05/2024	4979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
21/05/2024	4979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
21/05/2024	4979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..		1.238,00
21/05/2024	4979	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..	1.238,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	4979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..	1.238,00	
21/05/2024	4979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..		1.238,00
21/05/2024	4979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..	1.238,00	
21/05/2024	4979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..		1.238,00
21/05/2024	4979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..	1.238,00	
21/05/2024	4979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..		1.238,00
21/05/2024	4980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	
21/05/2024	4980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
21/05/2024	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	
21/05/2024	4980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
21/05/2024	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	4980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
21/05/2024	4980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
21/05/2024	4980	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 1330 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
21/05/2024	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
21/05/2024	4980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
21/05/2024	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
21/05/2024	4980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
21/05/2024	4980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1330 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
21/05/2024	4980	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1330 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	
21/05/2024	4980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1330 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	
21/05/2024	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1330 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	4980	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1330 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	
21/05/2024	4980	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1330 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
21/05/2024	4980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1330 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	
21/05/2024	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1330 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
21/05/2024	4981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		424,14
21/05/2024	4981	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	424,14	
21/05/2024	4981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	424,14	
21/05/2024	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		424,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
21/05/2024	4981	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	424,14	
21/05/2024	4981	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		424,14
21/05/2024	4981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	424,14	
21/05/2024	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		424,14
21/05/2024	4982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.366,78
21/05/2024	4982	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.366,78	
21/05/2024	4982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.366,78	
21/05/2024	4982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.366,78
21/05/2024	4982	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE	6.366,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2024..		
21/05/2024	4982	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.366,78
21/05/2024	4982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.366,78	
21/05/2024	4982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.366,78
21/05/2024	4983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		3.783,55
21/05/2024	4983	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	3.783,55	
21/05/2024	4983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	3.783,55	
21/05/2024	4983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		3.783,55
21/05/2024	4983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	3.783,55	
21/05/2024	4983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		3.783,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2024	4983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	3.783,55	
21/05/2024	4983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		3.783,55
21/05/2024	4984	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100 PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.669,00	
21/05/2024	4984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100 PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.669,00
21/05/2024	4984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100 PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.669,00	
21/05/2024	4984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100 PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.669,00
21/05/2024	4984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100 PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.669,00	
21/05/2024	4984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1070 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100		1.669,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/05/2024	4985	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,99	
21/05/2024	4985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,99
21/05/2024	4985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,99	
21/05/2024	4985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,99
21/05/2024	4985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,99	
21/05/2024	4985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,99
21/05/2024	4986	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905206000000 - Manutenção da	675,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO C		
21/05/2024	4986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905206000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO C		675,00
21/05/2024	4986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905206000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO C	675,00	
21/05/2024	4986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905206000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO C		675,00
21/05/2024	4986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905206000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO C	675,00	
21/05/2024	4986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905206000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO C		675,00
21/05/2024	4987	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.	19,51	
21/05/2024	4987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/05/2024	4987	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.	19,51	
21/05/2024	4987	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.		19,51
21/05/2024	4987	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.	19,51	
21/05/2024	4987	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.		19,51
21/05/2024	4987	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..		1.626,24
21/05/2024	4987	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..	1.626,24	
21/05/2024	4987	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 LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.626,24	
21/05/2024	4987	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..		1.626,24
21/05/2024	4987	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..	1.626,24	
21/05/2024	4987	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		1.626,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/05/2024	4988	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.	18,88	
21/05/2024	4988	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		18,88
21/05/2024	4988	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.	18,88	
21/05/2024	4988	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.		18,88
21/05/2024	4988	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.	18,88	
21/05/2024	4988	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.		18,88
21/05/2024	4988	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..		1.573,60
21/05/2024	4988	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..	1.573,60	
21/05/2024	4988	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..	1.573,60	
21/05/2024	4988	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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.573,60
21/05/2024	4988	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	1.573,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/05/2024	4988	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..		1.573,60
22/05/2024	4989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	25.000,00	
22/05/2024	4989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		25.000,00
22/05/2024	4989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	25.000,00	
22/05/2024	4989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		25.000,00
22/05/2024	4990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	20.000,00	
22/05/2024	4990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		20.000,00
22/05/2024	4990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	20.000,00	
22/05/2024	4990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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		20.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
22/05/2024	4991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.000,00	
22/05/2024	4991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.000,00
22/05/2024	4991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.000,00	
22/05/2024	4991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.000,00
22/05/2024	4992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 CINCATARINA..	15.471,32	
22/05/2024	4992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 CINCATARINA..		15.471,32
22/05/2024	4992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 CINCATARINA..	15.471,32	
22/05/2024	4992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1382 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		15.471,32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 CINCATARINA..		
22/05/2024	4993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	675,60	
22/05/2024	4993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		675,60
22/05/2024	4993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	675,60	
22/05/2024	4993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		675,60
22/05/2024	4994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
22/05/2024	4994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
22/05/2024	4994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	6.777,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		
22/05/2024	4994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
22/05/2024	4995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.865,00	
22/05/2024	4995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.865,00
22/05/2024	4995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.865,00	
22/05/2024	4995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.865,00
22/05/2024	4996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
22/05/2024	4996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		2.902,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2024	4996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
22/05/2024	4996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
22/05/2024	4997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
22/05/2024	4997	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
22/05/2024	4997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
22/05/2024	4997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
22/05/2024	4997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA	1.900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
22/05/2024	4997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
22/05/2024	4998	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
22/05/2024	4998	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	
22/05/2024	4998	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	
22/05/2024	4998	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
22/05/2024	4998	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	
22/05/2024	4998	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		1.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
22/05/2024	4999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
22/05/2024	4999	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	
22/05/2024	4999	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	
22/05/2024	4999	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
22/05/2024	4999	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	
22/05/2024	4999	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
22/05/2024	5000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA		12.644,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
22/05/2024	5000	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..	12.644,80	
22/05/2024	5000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..	12.644,80	
22/05/2024	5000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..		12.644,80
22/05/2024	5000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..	12.644,80	
22/05/2024	5000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..		12.644,80
22/05/2024	5000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..	12.644,80	
22/05/2024	5000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..		12.644,80
22/05/2024	5001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,18	
22/05/2024	5001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,18
22/05/2024	5001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,18	
22/05/2024	5001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,18	
22/05/2024	5001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,18
22/05/2024	5001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.681,92
22/05/2024	5001	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.681,92	
22/05/2024	5001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.681,92	
22/05/2024	5001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.681,92
22/05/2024	5001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.681,92	
22/05/2024	5001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.681,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,61	
22/05/2024	5002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,61
22/05/2024	5002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,61	
22/05/2024	5002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,61
22/05/2024	5002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,61	
22/05/2024	5002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,61
22/05/2024	5002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, 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 ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,50
22/05/2024	5002	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, 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 ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,50	
22/05/2024	5002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, 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 ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,50	
22/05/2024	5002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, 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 ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,50
22/05/2024	5002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	134,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, 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 ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2024	5002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, 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 ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,50
22/05/2024	5003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,32	
22/05/2024	5003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,32
22/05/2024	5003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,32	
22/05/2024	5003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,32
22/05/2024	5003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,32	
22/05/2024	5003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,32
22/05/2024	5003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		693,00
22/05/2024	5003	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	693,00	
22/05/2024	5003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO	693,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2024	5003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		693,00
22/05/2024	5003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	693,00	
22/05/2024	5003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		693,00
22/05/2024	5004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,77	
22/05/2024	5004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,77
22/05/2024	5004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,77	
22/05/2024	5004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,77
22/05/2024	5004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,77	
22/05/2024	5004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,77
22/05/2024	5004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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		231,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2024	5004	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,00	
22/05/2024	5004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,00	
22/05/2024	5004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,00
22/05/2024	5004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	231,00	
22/05/2024	5004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		231,00
22/05/2024	5005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,86	
22/05/2024	5005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,86
22/05/2024	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,86
22/05/2024	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,86	
22/05/2024	5005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1057 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,86
22/05/2024	5005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		738,00
22/05/2024	5005	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	738,00	
22/05/2024	5005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	738,00	
22/05/2024	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		738,00
22/05/2024	5005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	738,00	
22/05/2024	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		738,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2024	5006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,47	
22/05/2024	5006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,47
22/05/2024	5006	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,47	
22/05/2024	5006	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,47
22/05/2024	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,47	
22/05/2024	5006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,47
22/05/2024	5006	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905212000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.539,50	
22/05/2024	5006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905212000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.539,50
22/05/2024	5006	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905212000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.539,50	
22/05/2024	5006	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905212000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA		2.539,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/05/2024	5006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905212000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.539,50	
22/05/2024	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905212000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.539,50
22/05/2024	5007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..		32.502,57
22/05/2024	5007	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..	32.502,57	
22/05/2024	5007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..	32.502,57	
22/05/2024	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..		32.502,57
22/05/2024	5007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..	32.502,57	
22/05/2024	5007	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1355 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		32.502,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
22/05/2024	5007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..	32.502,57	
22/05/2024	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..		32.502,57
22/05/2024	5008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		315,41
22/05/2024	5008	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	315,41	
22/05/2024	5008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	315,41	
22/05/2024	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		315,41
22/05/2024	5008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	315,41	
22/05/2024	5008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		315,41
22/05/2024	5008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	315,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		315,41
22/05/2024	5009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
22/05/2024	5009	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
22/05/2024	5009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
22/05/2024	5009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
22/05/2024	5009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
22/05/2024	5009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
22/05/2024	5010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIEL		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5010	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIEL	250,00	
22/05/2024	5010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIEL	250,00	
22/05/2024	5010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIEL		250,00
22/05/2024	5010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIEL	250,00	
22/05/2024	5010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIEL		250,00
22/05/2024	5011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
22/05/2024	5011	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
22/05/2024	5011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
22/05/2024	5011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
22/05/2024	5011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
22/05/2024	5012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
22/05/2024	5012	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
22/05/2024	5012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
22/05/2024	5012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
22/05/2024	5012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
22/05/2024	5012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
22/05/2024	5012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	291,90	
22/05/2024	5012	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 1363 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		291,90
22/05/2024	5012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	291,90	
22/05/2024	5012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		291,90
22/05/2024	5012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	291,90	
22/05/2024	5012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		291,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/05/2024	5012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,88	
22/05/2024	5012	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,88
22/05/2024	5012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,88	
22/05/2024	5012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,88
22/05/2024	5012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,88	
22/05/2024	5012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,88
22/05/2024	5012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		3.275,69
22/05/2024	5012	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	3.275,69	
22/05/2024	5012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	3.275,69	
22/05/2024	5012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		3.275,69
22/05/2024	5012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	3.275,69	
22/05/2024	5012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		3.275,69
22/05/2024	5013	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.000,39	
22/05/2024	5013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		2.000,39
22/05/2024	5013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.000,39	
22/05/2024	5013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		2.000,39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5014	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	149,45	
22/05/2024	5014	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 1362 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		149,45
22/05/2024	5014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	149,45	
22/05/2024	5014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		149,45
22/05/2024	5014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	149,45	
22/05/2024	5014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		149,45
22/05/2024	5014	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.895,99	
22/05/2024	5014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.895,99
22/05/2024	5014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.895,99	
22/05/2024	5014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.895,99
22/05/2024	5015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1284 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
22/05/2024	5015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
22/05/2024	5015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
22/05/2024	5015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024,		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		
22/05/2024	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1284 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
22/05/2024	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
22/05/2024	5015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 16/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BALNEÁRIO CAMBURIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V. MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
22/05/2024	5015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1284 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
22/05/2024	5016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1293 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		2.373,00
22/05/2024	5016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.373,00	
22/05/2024	5016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.373,00	
22/05/2024	5016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.373,00
22/05/2024	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1293 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	2.373,00	
22/05/2024	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1293 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		2.373,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERIFICAR MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
22/05/2024	5016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1293 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 MOTOR NA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.373,00	
22/05/2024	5016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1293 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		2.373,00
22/05/2024	5017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1299 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		5.061,00
22/05/2024	5017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.061,00	
22/05/2024	5017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.061,00	
22/05/2024	5017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.061,00
22/05/2024	5017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.061,00
22/05/2024	5017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1299 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	5.061,00	
22/05/2024	5017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, FILTRO DE OLEO, JOGO JUNTA SUPERIOR, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, TUBO D AGUA E VALVULA IGR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.061,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1299 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		5.061,00
22/05/2024	5018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1285 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
22/05/2024	5018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.	250,00	
22/05/2024	5018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.	250,00	
22/05/2024	5018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.		250,00
22/05/2024	5018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.		250,00
22/05/2024	5018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1285 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
22/05/2024	5018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.	250,00	
22/05/2024	5018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1285 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1287 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
22/05/2024	5019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXAM	125,00	
22/05/2024	5019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXAM	125,00	
22/05/2024	5019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXAM		125,00
22/05/2024	5019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1287 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
22/05/2024	5019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXAM		125,00
22/05/2024	5019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1287 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JURACI ROCHA E ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA E EXAM	125,00	
22/05/2024	5019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1287 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
22/05/2024	5020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1297 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		3.855,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.855,00	
22/05/2024	5020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.855,00	
22/05/2024	5020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.855,00
22/05/2024	5020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.855,00
22/05/2024	5020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1297 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	3.855,00	
22/05/2024	5020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA BAIXA, OLEO SINTETICO 5W30, PRE FILTRO E VALVULA DE PRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.855,00	
22/05/2024	5020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1297 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		3.855,00
22/05/2024	5021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1310 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.144,24
22/05/2024	5021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..	1.144,24	
22/05/2024	5021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..	1.144,24	
22/05/2024	5021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		1.144,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
22/05/2024	5021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..		1.144,24
22/05/2024	5021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1310 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.144,24	
22/05/2024	5021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1310 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 ABRIL DE 2024..	1.144,24	
22/05/2024	5021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1310 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.144,24
22/05/2024	5022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1312 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		21.239,49
22/05/2024	5022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	21.239,49	
22/05/2024	5022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	21.239,49	
22/05/2024	5022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		21.239,49
22/05/2024	5022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1312 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	21.239,49	
22/05/2024	5022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		21.239,49
22/05/2024	5022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	21.239,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1312 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		21.239,49
22/05/2024	5023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1313 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		16.470,19
22/05/2024	5023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	16.470,19	
22/05/2024	5023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	16.470,19	
22/05/2024	5023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		16.470,19
22/05/2024	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		16.470,19
22/05/2024	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1313 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	16.470,19	
22/05/2024	5023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	16.470,19	
22/05/2024	5023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1313 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		16.470,19
22/05/2024	5024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1315 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		230,92
22/05/2024	5024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..	230,92	
22/05/2024	5024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..	230,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..		230,92
22/05/2024	5024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1315 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	230,92	
22/05/2024	5024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..		230,92
22/05/2024	5024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1315 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 ABRIL DE 2024..	230,92	
22/05/2024	5024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1315 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		230,92
22/05/2024	5025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1314 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.095,80
22/05/2024	5025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	4.095,80	
22/05/2024	5025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	4.095,80	
22/05/2024	5025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		4.095,80
22/05/2024	5025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		4.095,80
22/05/2024	5025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1314 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.095,80	
22/05/2024	5025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA	4.095,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ABRIL DE 2024..		
22/05/2024	5025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1314 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.095,80
22/05/2024	5026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1311 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.755,01
22/05/2024	5026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	10.755,01	
22/05/2024	5026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	10.755,01	
22/05/2024	5026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		10.755,01
22/05/2024	5026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		10.755,01
22/05/2024	5026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1311 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	10.755,01	
22/05/2024	5026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	10.755,01	
22/05/2024	5026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1311 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.755,01
22/05/2024	5027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1288 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
22/05/2024	5027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
22/05/2024	5027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
22/05/2024	5027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
22/05/2024	5027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1288 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
22/05/2024	5027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
22/05/2024	5027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1288 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 17/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCINENTE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO EM FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER VERA DA SILVA BACKES DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
22/05/2024	5027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1288 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
22/05/2024	5028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1317 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.357,52
22/05/2024	5028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	2.357,52	
22/05/2024	5028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	2.357,52	
22/05/2024	5028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL		2.357,52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
22/05/2024	5028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..		2.357,52
22/05/2024	5028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1317 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.357,52	
22/05/2024	5028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - 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 ABRIL DE 2024..	2.357,52	
22/05/2024	5028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1317 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.357,52
22/05/2024	5029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1316 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		866,58
22/05/2024	5029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	866,58	
22/05/2024	5029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	866,58	
22/05/2024	5029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		866,58
22/05/2024	5029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..		866,58
22/05/2024	5029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1316 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	866,58	
22/05/2024	5029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 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 ABRIL DE 2024..	866,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1316 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		866,58
22/05/2024	5030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1305 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.743,90
22/05/2024	5030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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,	1.743,90	
22/05/2024	5030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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,	1.743,90	
22/05/2024	5030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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,		1.743,90
22/05/2024	5030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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,		1.743,90
22/05/2024	5030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1305 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	1.743,90	
22/05/2024	5030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS 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,	1.743,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1305 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.743,90
22/05/2024	5031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1304 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.		530,00
22/05/2024	5031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	530,00	
22/05/2024	5031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	530,00	
22/05/2024	5031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		530,00
22/05/2024	5031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		530,00
22/05/2024	5031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1304 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.	530,00	
22/05/2024	5031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1304 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, GEOMETRIA, CAMBAGEM E MONTAGEM DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	530,00	
22/05/2024	5031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1304 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.		530,00
22/05/2024	5032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1290 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
22/05/2024	5032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	250,00	
22/05/2024	5032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		
22/05/2024	5032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		250,00
22/05/2024	5032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		250,00
22/05/2024	5032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1290 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
22/05/2024	5032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 18/05/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR WILSON BONATTO, DANIELE CRISTINE SCHERER, MARIA DULCE MAZIERO E SALETE GUBERT DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	250,00	
22/05/2024	5032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1290 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
22/05/2024	5033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1282 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
22/05/2024	5033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMOS	250,00	
22/05/2024	5033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMOS	250,00	
22/05/2024	5033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMOS		
22/05/2024	5033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMOS		250,00
22/05/2024	5033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1282 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
22/05/2024	5033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARÁ/SC LEVAR JANE MARIA ANDRADE, YESENIA FERRER TOVAR E PATRICIA MARTINELLI DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BÁRBARA DE JESUS MARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL; ENILDA KOLLER DA ROSA, ELISANGELA DE SOUZA RAMOS	250,00	
22/05/2024	5033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1282 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
22/05/2024	5034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1291 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
22/05/2024	5034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..	350,00	
22/05/2024	5034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..	350,00	
22/05/2024	5034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..		350,00
22/05/2024	5034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..		350,00
22/05/2024	5034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1291 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
22/05/2024	5034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA..	350,00	
22/05/2024	5034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1291 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		350,00
22/05/2024	5035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1286 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
22/05/2024	5035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
22/05/2024	5035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
22/05/2024	5035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
22/05/2024	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1286 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
22/05/2024	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.		125,00
22/05/2024	5035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1286 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 16/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATANAEL TEODORO SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED.	125,00	
22/05/2024	5035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1286 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1283 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
22/05/2024	5036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
22/05/2024	5036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
22/05/2024	5036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
22/05/2024	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
22/05/2024	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1283 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
22/05/2024	5036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 15/05/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
22/05/2024	5036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1283 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
22/05/2024	5037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1289 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
22/05/2024	5037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.	250,00	
22/05/2024	5037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.	250,00	
22/05/2024	5037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1289 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.		
22/05/2024	5037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.		250,00
22/05/2024	5037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1289 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
22/05/2024	5037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 17/05/2024, IR A NOVA VENEZA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO MARCOS.	250,00	
22/05/2024	5037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1289 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
22/05/2024	5038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1301 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		2.936,97
22/05/2024	5038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR	2.936,97	
22/05/2024	5038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR	2.936,97	
22/05/2024	5038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR		2.936,97
22/05/2024	5038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1301 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 DE		2.936,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR		
22/05/2024	5038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1301 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	2.936,97	
22/05/2024	5038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1301 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 DE COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCO DE FREIO RODA DIANTEIRA, TAMPA RESERVATÓRIO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM NO VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR	2.936,97	
22/05/2024	5038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1301 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		2.936,97
22/05/2024	5039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1300 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		454,39
22/05/2024	5039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	454,39	
22/05/2024	5039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	454,39	
22/05/2024	5039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		454,39
22/05/2024	5039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1300 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	454,39	
22/05/2024	5039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		454,39
22/05/2024	5039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000 KM DO VEICULO CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	454,39	
22/05/2024	5039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1300 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		454,39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1292 (CRISTIANE MARIA RECH SILVEIRA) via debito_automatico.		51,00
22/05/2024	5040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	51,00	
22/05/2024	5040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	51,00	
22/05/2024	5040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		51,00
22/05/2024	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		51,00
22/05/2024	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1292 (CRISTIANE MARIA RECH SILVEIRA) via debito_automatico.	51,00	
22/05/2024	5040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1292 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 LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 NA EMPRESA SÓ VIDROS PARA REALIZAR TROCA DE PARA-BRISA, RESSARCIMENTO EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	51,00	
22/05/2024	5040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1292 (CRISTIANE MARIA RECH SILVEIRA) via debito_automatico.		51,00
22/05/2024	5041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1303 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		877,44
22/05/2024	5041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	877,44	
22/05/2024	5041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À	877,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		
22/05/2024	5041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		877,44
22/05/2024	5041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1303 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	877,44	
22/05/2024	5041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		877,44
22/05/2024	5041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1303 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	877,44	
22/05/2024	5041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1303 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		877,44
22/05/2024	5042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1302 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		2.928,12
22/05/2024	5042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.928,12	
22/05/2024	5042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.928,12	
22/05/2024	5042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.928,12
22/05/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..		2.928,12
22/05/2024	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1302 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	2.928,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
22/05/2024	5042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1302 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 OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024..	2.928,12	
22/05/2024	5042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1302 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		2.928,12
22/05/2024	5043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1269 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		1.022,46
22/05/2024	5043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.022,46	
22/05/2024	5043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.022,46	
22/05/2024	5043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.022,46
22/05/2024	5043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		1.022,46
22/05/2024	5043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1269 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	1.022,46	
22/05/2024	5043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	1.022,46	
22/05/2024	5043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1269 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		1.022,46
22/05/2024	5044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1270 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		315,39
22/05/2024	5044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	315,39	
22/05/2024	5044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 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,	315,39	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		
22/05/2024	5044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		315,39
22/05/2024	5044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1270 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	315,39	
22/05/2024	5044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..		315,39
22/05/2024	5044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 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, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2024..	315,39	
22/05/2024	5044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1270 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		315,39
22/05/2024	5045	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 1295 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		4.785,00
22/05/2024	5045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO	4.785,00	
22/05/2024	5045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO	4.785,00	
22/05/2024	5045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO		4.785,00
22/05/2024	5045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1295 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	4.785,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO		4.785,00
22/05/2024	5045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AGUA DESMINERALIZADA, BOMBA DE VÁCUO, CAPA DT MOTOR C/ RETENTOR, COLA, CORREIA BOMBA OLEO, CORREIA DENTADA, FILTRO OLEO, MATERIAL DE LIMEPZA, OLEO MOTOR DEXSOL 0W20, POLIA GUIA, SOLENOIDE POLIA COMANDO E TENCIONADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO	4.785,00	
22/05/2024	5045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1295 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		4.785,00
22/05/2024	5046	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 1306 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		772,50
22/05/2024	5046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0.	772,50	
22/05/2024	5046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0.	772,50	
22/05/2024	5046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0.		772,50
22/05/2024	5046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE,		772,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0.		
22/05/2024	5046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1306 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	772,50	
22/05/2024	5046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS E RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0.	772,50	
22/05/2024	5046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1306 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		772,50
22/05/2024	5047	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 1298 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.625,00
22/05/2024	5047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	1.625,00	
22/05/2024	5047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	1.625,00	
22/05/2024	5047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		1.625,00
22/05/2024	5047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		1.625,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1298 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	1.625,00	
22/05/2024	5047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, JG BATENTE E COIFA, MANGUERA MOLA, PIVO INFERIOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO E TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	1.625,00	
22/05/2024	5047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1298 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.625,00
22/05/2024	5048	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 1296 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		621,00
22/05/2024	5048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	621,00	
22/05/2024	5048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	621,00	
22/05/2024	5048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		621,00
22/05/2024	5048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1296 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	621,00	
22/05/2024	5048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		621,00
22/05/2024	5048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE E JUNTA HOMOCINETICA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR	621,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBALCHINI, C/C 60.181-0..		
22/05/2024	5048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1296 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		621,00
22/05/2024	5049	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 1294 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.432,00
22/05/2024	5049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁR	1.432,00	
22/05/2024	5049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁR	1.432,00	
22/05/2024	5049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁR		1.432,00
22/05/2024	5049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁR		1.432,00
22/05/2024	5049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1294 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	1.432,00	
22/05/2024	5049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1294 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 REVISÃO DA SUSPENSÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (4 HRS MECÂNICA R$ 358,00); TROCA DA HEMOCINÉTICA E JUNTA DESLIZANTE NO VEICULO VOYAGE QII9925 (2 HRS MECÂNICA R$ 179,00); E ABRIR MOTOR DO VEICULO ONIX RLK8F34 (10 HRS MECÂNICA R$ 895,00), DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁR	1.432,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1294 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.432,00
22/05/2024	5050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1308 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		92,70
22/05/2024	5050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	92,70	
22/05/2024	5050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	92,70	
22/05/2024	5050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		92,70
22/05/2024	5050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		92,70
22/05/2024	5050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1308 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	92,70	
22/05/2024	5050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1308 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 V/W VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	92,70	
22/05/2024	5050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1308 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		92,70
22/05/2024	5051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1307 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
22/05/2024	5051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	30,90	
22/05/2024	5051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	30,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		30,90
22/05/2024	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		30,90
22/05/2024	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1307 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	30,90	
22/05/2024	5051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	30,90	
22/05/2024	5051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1307 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
22/05/2024	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1318 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		376,03
22/05/2024	5052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..	376,03	
22/05/2024	5052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..	376,03	
22/05/2024	5052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..		376,03
22/05/2024	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..		376,03
22/05/2024	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1318 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	376,03	
22/05/2024	5052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1318 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 ABRIL DE 2024, PARTE PATRONAL..	376,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1318 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		376,03
22/05/2024	5053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 291.		65,34
22/05/2024	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 291.	65,34	
22/05/2024	5053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 291.		65,34
22/05/2024	5053	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2024.	65,34	
22/05/2024	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2024.		65,34
22/05/2024	5053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2024.	65,34	
22/05/2024	5054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 306.		11,88
22/05/2024	5054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 306.	11,88	
22/05/2024	5054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 306.		11,88
22/05/2024	5054	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
22/05/2024	5054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,88
22/05/2024	5054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
22/05/2024	5055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 284.		44,55
22/05/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 284.	44,55	
22/05/2024	5055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 284.		44,55
22/05/2024	5055	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2024.	44,55	
22/05/2024	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		44,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 04/2024.		
		- DISPONÍVEL			
22/05/2024	5055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2024.	44,55	
22/05/2024	5056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 247.		17,82
22/05/2024	5056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 247.	17,82	
22/05/2024	5056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 247 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 247.		17,82
22/05/2024	5056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2024.	17,82	
22/05/2024	5056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2024.		17,82
22/05/2024	5056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 247 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 04/2024.	17,82	
22/05/2024	5057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 304.		8,91
22/05/2024	5057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 304.	8,91	
22/05/2024	5057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 304.		8,91
22/05/2024	5057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
22/05/2024	5057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,91
22/05/2024	5057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
22/05/2024	5058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 305.		246,51
22/05/2024	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 305.	246,51	
22/05/2024	5058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 305.		246,51
22/05/2024	5058	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	246,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		246,51
22/05/2024	5058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	246,51	
23/05/2024	5059	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	55,18	
23/05/2024	5059	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 1366 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		55,18
23/05/2024	5059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	55,18	
23/05/2024	5059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		55,18
23/05/2024	5059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	55,18	
23/05/2024	5059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		55,18
23/05/2024	5059	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	735,85	
23/05/2024	5059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		735,85
23/05/2024	5059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	735,85	
23/05/2024	5059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		735,85
23/05/2024	5060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
23/05/2024	5060	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
23/05/2024	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
23/05/2024	5060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
23/05/2024	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
23/05/2024	5060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
23/05/2024	5060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	601,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
23/05/2024	5060	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		601,12
23/05/2024	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	601,12	
23/05/2024	5060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		601,12
23/05/2024	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	601,12	
23/05/2024	5060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		601,12
23/05/2024	5060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
23/05/2024	5060	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
23/05/2024	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
23/05/2024	5060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
23/05/2024	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
23/05/2024	5060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
23/05/2024	5060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	83,75	
23/05/2024	5060	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 1365 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		83,75
23/05/2024	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	83,75	
23/05/2024	5060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		83,75
23/05/2024	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	83,75	
23/05/2024	5060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1365 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		83,75
23/05/2024	5060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.845,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5060	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.845,58	
23/05/2024	5060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.845,58	
23/05/2024	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.845,58
23/05/2024	5060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.845,58	
23/05/2024	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.845,58
23/05/2024	5061	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	786,77	
23/05/2024	5061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		786,77
23/05/2024	5061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	786,77	
23/05/2024	5061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		786,77
23/05/2024	5062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
23/05/2024	5062	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
23/05/2024	5062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
23/05/2024	5062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
23/05/2024	5062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
23/05/2024	5062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
23/05/2024	5063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA		125,00
23/05/2024	5063	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA	125,00	
23/05/2024	5063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA	125,00	
23/05/2024	5063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA		
23/05/2024	5063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA	125,00	
23/05/2024	5063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA		125,00
23/05/2024	5064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
23/05/2024	5064	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
23/05/2024	5064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
23/05/2024	5064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
23/05/2024	5064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
23/05/2024	5064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
23/05/2024	5065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..		55,00
23/05/2024	5065	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..	55,00	
23/05/2024	5065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..	55,00	
23/05/2024	5065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..		55,00
23/05/2024	5065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..	55,00	
23/05/2024	5065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..		55,00
23/05/2024	5066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,52
23/05/2024	5066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,52	
23/05/2024	5066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,52
23/05/2024	5066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,52	
23/05/2024	5066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,52
23/05/2024	5066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.210,00
23/05/2024	5066	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.210,00	
23/05/2024	5066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.210,00	
23/05/2024	5066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.210,00
23/05/2024	5066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.210,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.210,00
23/05/2024	5067	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	
23/05/2024	5067	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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
23/05/2024	5067	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	
23/05/2024	5067	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
23/05/2024	5067	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	
23/05/2024	5067	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
23/05/2024	5067	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	
23/05/2024	5067	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
23/05/2024	5067	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	
23/05/2024	5067	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
23/05/2024	5067	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	
23/05/2024	5067	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
23/05/2024	5067	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	
23/05/2024	5067	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
23/05/2024	5067	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	
23/05/2024	5067	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
23/05/2024	5067	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5067	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
23/05/2024	5067	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
23/05/2024	5067	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	
23/05/2024	5067	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	
23/05/2024	5067	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
23/05/2024	5067	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	
23/05/2024	5067	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5067	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	
23/05/2024	5067	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
23/05/2024	5068	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	
23/05/2024	5068	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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
23/05/2024	5068	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	
23/05/2024	5068	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
23/05/2024	5068	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	
23/05/2024	5068	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
23/05/2024	5068	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	
23/05/2024	5068	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
23/05/2024	5068	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	
23/05/2024	5068	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
23/05/2024	5068	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	
23/05/2024	5068	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
23/05/2024	5068	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		2.025,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		
23/05/2024	5068	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	
23/05/2024	5068	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	
23/05/2024	5068	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
23/05/2024	5068	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	
23/05/2024	5068	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
23/05/2024	5068	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		2.025,00
23/05/2024	5069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 927 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		47.424,00
23/05/2024	5069	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..	47.424,00	
23/05/2024	5069	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 RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47.424,00	
23/05/2024	5069	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..		47.424,00
23/05/2024	5069	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..		47.424,00
23/05/2024	5069	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.	47.424,00	
23/05/2024	5069	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..	47.424,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5069	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.		47.424,00
23/05/2024	5070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 644 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via debito_automatico.		770,00
23/05/2024	5070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,00	
23/05/2024	5070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,00	
23/05/2024	5070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,00
23/05/2024	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 644 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via debito_automatico.	770,00	
23/05/2024	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,00
23/05/2024	5070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 644 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,00	
23/05/2024	5070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 644 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via debito_automatico.		770,00
23/05/2024	5071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 927 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		1.606,73
23/05/2024	5071	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	1.606,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2024	5071	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 RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.606,73	
23/05/2024	5071	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..		1.606,73
23/05/2024	5071	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.	1.606,73	
23/05/2024	5071	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..		1.606,73
23/05/2024	5071	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..	1.606,73	
23/05/2024	5071	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.		1.606,73
23/05/2024	5072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3283 (TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		2.509,03
23/05/2024	5072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905212000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.509,03	
23/05/2024	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3283 (TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	2.509,03	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
23/05/2024	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905212000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.509,03
23/05/2024	5072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905212000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.509,03	
23/05/2024	5072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3283 (TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		2.509,03
23/05/2024	5072	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905212000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.509,03	
23/05/2024	5072	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 26 (08001.10.305.150.2111.44905212000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228LT, MARCA CONSUL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.509,03
23/05/2024	5073	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 1056 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		684,68
23/05/2024	5073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	684,68	
23/05/2024	5073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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	684,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2024	5073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		684,68
23/05/2024	5073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		684,68
23/05/2024	5073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1056 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	684,68	
23/05/2024	5073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	684,68	
23/05/2024	5073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1056 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		684,68
23/05/2024	5074	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 1056 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		228,23
23/05/2024	5074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,23	
23/05/2024	5074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,23
23/05/2024	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1056 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	228,23	
23/05/2024	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,23
23/05/2024	5074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO, 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 ARP23CIN000125, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,23	
23/05/2024	5074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1056 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		228,23
23/05/2024	5075	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 1055 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		132,89
23/05/2024	5075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, 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 ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,89	
23/05/2024	5075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, 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 ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,89	
23/05/2024	5075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL		132,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2024	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, 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 ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,89
23/05/2024	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1055 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	132,89	
23/05/2024	5075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, 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 ARP23CIN000274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,89	
23/05/2024	5075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1055 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		132,89
23/05/2024	5076	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 904 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		260,00
23/05/2024	5076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, 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 ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	260,00	
23/05/2024	5076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, 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 ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	260,00	
23/05/2024	5076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, 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		260,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/05/2024	5076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 904 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.	260,00	
23/05/2024	5076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, 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 ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		260,00
23/05/2024	5076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO, 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 ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	260,00	
23/05/2024	5076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 904 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		260,00
23/05/2024	5077	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 1075 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		3.260,40
23/05/2024	5077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,40	
23/05/2024	5077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,40	
23/05/2024	5077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.260,40
23/05/2024	5077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1075 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	3.260,40	
23/05/2024	5077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL		3.260,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2024	5077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,40	
23/05/2024	5077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1075 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		3.260,40
23/05/2024	5078	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 1079 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		451,20
23/05/2024	5078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	451,20	
23/05/2024	5078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	451,20	
23/05/2024	5078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		451,20
23/05/2024	5078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		451,20
23/05/2024	5078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1079 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	451,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	451,20	
23/05/2024	5078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1079 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		451,20
23/05/2024	5079	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 948 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		2.700,21
23/05/2024	5079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.700,21	
23/05/2024	5079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.700,21	
23/05/2024	5079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.700,21
23/05/2024	5079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.700,21
23/05/2024	5079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 948 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	2.700,21	
23/05/2024	5079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	2.700,21	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADULTO, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2024	5079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 948 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		2.700,21
23/05/2024	5080	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 1060 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.		403,70
23/05/2024	5080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 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 ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	403,70	
23/05/2024	5080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1060 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 ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	403,70	
23/05/2024	5080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1060 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 ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		403,70
23/05/2024	5080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1060 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.	403,70	
23/05/2024	5080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1060 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 ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		403,70
23/05/2024	5080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1060 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	403,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2024	5080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1060 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.		403,70
23/05/2024	5081	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 1057 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		729,14
23/05/2024	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	729,14	
23/05/2024	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	729,14	
23/05/2024	5081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		729,14
23/05/2024	5081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1057 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	729,14	
23/05/2024	5081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		729,14
23/05/2024	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP23CIN000453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	729,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1057 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		729,14
23/05/2024	5082	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 1078 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		173,76
23/05/2024	5082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	173,76	
23/05/2024	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	173,76	
23/05/2024	5082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		173,76
23/05/2024	5082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1078 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	173,76	
23/05/2024	5082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		173,76
23/05/2024	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO MULTIUSO, 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	173,76	
23/05/2024	5082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1078 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		173,76
23/05/2024	5083	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 912 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		670,16
23/05/2024	5083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da	670,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/05/2024	5083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	670,16	
23/05/2024	5083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		670,16
23/05/2024	5083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		670,16
23/05/2024	5083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 912 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	670,16	
23/05/2024	5083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	670,16	
23/05/2024	5083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 912 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		670,16
23/05/2024	5084	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 1242 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.661,74
23/05/2024	5084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.661,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.661,74	
23/05/2024	5084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.661,74
23/05/2024	5084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.661,74
23/05/2024	5084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1242 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.661,74	
23/05/2024	5084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.661,74	
23/05/2024	5084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1242 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.661,74
23/05/2024	5085	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 1052 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		170,73
23/05/2024	5085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, 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..	170,73	
23/05/2024	5085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, 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,	170,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2024	5085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, 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..		170,73
23/05/2024	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1052 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	170,73	
23/05/2024	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, 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..		170,73
23/05/2024	5085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA GINECOLÓGICA DE AYRE, 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..	170,73	
23/05/2024	5085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1052 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		170,73
23/05/2024	5086	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 1080 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		768,86
23/05/2024	5086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS 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..	768,86	
23/05/2024	5086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS 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..	768,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS 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..		768,86
23/05/2024	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS 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..		768,86
23/05/2024	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1080 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	768,86	
23/05/2024	5086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS 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..	768,86	
23/05/2024	5086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1080 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		768,86
23/05/2024	5087	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 1073 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		107,20
23/05/2024	5087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, 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 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,20	
23/05/2024	5087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, 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 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,20	
23/05/2024	5087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, 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		107,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/05/2024	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1073 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.	107,20	
23/05/2024	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, 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 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,20
23/05/2024	5087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, 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 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,20	
23/05/2024	5087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1073 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		107,20
23/05/2024	5088	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 949 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.		918,84
23/05/2024	5088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,84	
23/05/2024	5088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,84	
23/05/2024	5088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		918,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		918,84
23/05/2024	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 949 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.	918,84	
23/05/2024	5088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 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 ARP24CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	918,84	
23/05/2024	5088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 949 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.		918,84
23/05/2024	5089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 652 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		3.945,68
23/05/2024	5089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	3.945,68	
23/05/2024	5089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	3.945,68	
23/05/2024	5089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		3.945,68
23/05/2024	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA,		3.945,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		
23/05/2024	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 652 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	3.945,68	
23/05/2024	5089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	3.945,68	
23/05/2024	5089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		3.945,68
23/05/2024	5090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1363 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.946,94
23/05/2024	5090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.946,94	
23/05/2024	5090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.946,94	
23/05/2024	5090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		2.946,94
23/05/2024	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		2.946,94
23/05/2024	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1363 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.946,94	
23/05/2024	5090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.946,94	
23/05/2024	5090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1363 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.946,94
23/05/2024	5091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1362 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.746,54
23/05/2024	5091	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.746,54	
23/05/2024	5091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.746,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		
23/05/2024	5091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.746,54
23/05/2024	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1362 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.746,54	
23/05/2024	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.746,54
23/05/2024	5091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.746,54	
23/05/2024	5091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1362 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.746,54
23/05/2024	5092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1361 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.000,39
23/05/2024	5092	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.000,39	
23/05/2024	5092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.000,39	
23/05/2024	5092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		2.000,39
23/05/2024	5092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		2.000,39
23/05/2024	5092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1361 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.000,39	
23/05/2024	5092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.000,39	
23/05/2024	5092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1361 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.000,39
23/05/2024	5093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E ATENÇÃO PRIMÁRIA.	83.613,50	
23/05/2024	5093	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).		83.613,50
23/05/2024	5093	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).	83.613,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5093	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).		83.613,50
23/05/2024	5093	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).	83.613,50	
23/05/2024	5093	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).		83.613,50
23/05/2024	5094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	62.128,00	
23/05/2024	5094	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
23/05/2024	5094	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	
23/05/2024	5094	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
23/05/2024	5094	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	
23/05/2024	5094	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
23/05/2024	5095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERV. APS - CUMPRIMENTO DE METAS - NACIONAL.	370.000,00	
23/05/2024	5095	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).		370.000,00
23/05/2024	5095	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).	370.000,00	
23/05/2024	5095	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).		370.000,00
23/05/2024	5095	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).	370.000,00	
23/05/2024	5095	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).		370.000,00
23/05/2024	5096	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	
23/05/2024	5096	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5096	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	
23/05/2024	5096	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
23/05/2024	5096	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	
23/05/2024	5096	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
23/05/2024	5097	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	
23/05/2024	5097	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
23/05/2024	5097	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	
23/05/2024	5097	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
23/05/2024	5097	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	
23/05/2024	5097	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
23/05/2024	5098	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	
23/05/2024	5098	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
23/05/2024	5098	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	
23/05/2024	5098	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
23/05/2024	5098	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	
23/05/2024	5098	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
23/05/2024	5099	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	
23/05/2024	5099	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5099	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	
23/05/2024	5099	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
23/05/2024	5099	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	
23/05/2024	5099	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
23/05/2024	5100	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	
23/05/2024	5100	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
23/05/2024	5100	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	
23/05/2024	5100	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
23/05/2024	5100	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	
23/05/2024	5100	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
23/05/2024	5101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.	1.535,66	
23/05/2024	5101	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
23/05/2024	5101	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	
23/05/2024	5101	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
23/05/2024	5101	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	
23/05/2024	5101	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
23/05/2024	5102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.166,00	
23/05/2024	5102	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5102	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	
23/05/2024	5102	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
23/05/2024	5102	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	
23/05/2024	5102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.166,00
23/05/2024	5103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	3.963,38	
23/05/2024	5103	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
23/05/2024	5103	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	
23/05/2024	5103	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
23/05/2024	5103	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	
23/05/2024	5103	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
23/05/2024	5104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO PAGAMENTO AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	10.731,20	
23/05/2024	5104	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
23/05/2024	5104	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	
23/05/2024	5104	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
23/05/2024	5104	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	
23/05/2024	5104	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
23/05/2024	5105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO PAGAMENTO AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	564,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	5105	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
23/05/2024	5105	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	
23/05/2024	5105	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
23/05/2024	5105	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	
23/05/2024	5105	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
23/05/2024	5106	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 INCENTIVO FINANCEIRO - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC.	87.071,28	
23/05/2024	5106	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		87.071,28
23/05/2024	5106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).	87.071,28	
23/05/2024	5106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		87.071,28
23/05/2024	5106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).	87.071,28	
23/05/2024	5106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		87.071,28
23/05/2024	5107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	11.233,60	
23/05/2024	5107	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
23/05/2024	5107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).	11.233,60	
23/05/2024	5107	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
23/05/2024	5107	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	
23/05/2024	5107	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..	22,00	
24/05/2024	5108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..		22,00
24/05/2024	5108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..	22,00	
24/05/2024	5108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..		22,00
24/05/2024	5109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
24/05/2024	5109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
24/05/2024	5109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
24/05/2024	5109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
24/05/2024	5110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..	247,74	
24/05/2024	5110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..		247,74
24/05/2024	5110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..	247,74	
24/05/2024	5110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..		247,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
24/05/2024	5113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 CARDIOLOGISTA NO HO	250,00	
24/05/2024	5114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 CARDIOLOGISTA NO HO		250,00
24/05/2024	5114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO E LUÍS CARLOS SURDI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HO		
24/05/2024	5114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 CARDIOLOGISTA NO HO		250,00
24/05/2024	5115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 DE CIRURGIA	125,00	
24/05/2024	5116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 DE CIRURGIA		125,00
24/05/2024	5116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1395 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 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 DE CIRURGIA		
24/05/2024	5116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 DE CIRURGIA		125,00
24/05/2024	5117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 NO HOSPITAL U	250,00	
24/05/2024	5118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA 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 NO HOSPITAL U		
24/05/2024	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 NO HOSPITAL U	250,00	
24/05/2024	5118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 NO HOSPITAL U		250,00
24/05/2024	5119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1400 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
24/05/2024	5122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 SCIENTIA..	250,00	
24/05/2024	5122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 SCIENTIA..		250,00
24/05/2024	5122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 SCIENTIA..	250,00	
24/05/2024	5122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 SCIENTIA..		250,00
24/05/2024	5123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 FACHIN TOZATTI	250,00	
24/05/2024	5124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 FACHIN TOZATTI		250,00
24/05/2024	5124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 FACHIN TOZATTI	250,00	
24/05/2024	5124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 FACHIN TOZATTI		250,00
24/05/2024	5125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MOTORISTA 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..		
24/05/2024	5129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
24/05/2024	5131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 SAÚDE..	1.925,81	
24/05/2024	5136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 SAÚDE..		1.925,81
24/05/2024	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 SAÚDE..	1.925,81	
24/05/2024	5136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 SAÚDE..		1.925,81
24/05/2024	5137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	1.834,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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), TROCA DE ÓL		
24/05/2024	5137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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), TROCA DE ÓL		1.834,75
24/05/2024	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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), TROCA DE ÓL	1.834,75	
24/05/2024	5137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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), TROCA DE ÓL		1.834,75
24/05/2024	5138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		1.305,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHEVROLET SPIN RYE6C86, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/05/2024	5139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		472,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
24/05/2024	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/05/2024	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/05/2024	5144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/05/2024	5145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
24/05/2024	5145	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
24/05/2024	5145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1367 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	5.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
24/05/2024	5145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
24/05/2024	5145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
24/05/2024	5145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
24/05/2024	5146	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.696,59	
24/05/2024	5146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.696,59
24/05/2024	5146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.696,59	
24/05/2024	5146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.696,59
24/05/2024	5146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.696,59	
24/05/2024	5146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.696,59
24/05/2024	5146	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		35.118,21
24/05/2024	5146	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	35.118,21	
24/05/2024	5146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	35.118,21	
24/05/2024	5146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		35.118,21
24/05/2024	5146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	35.118,21	
24/05/2024	5146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da		35.118,21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		
24/05/2024	5147	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	572,52	
24/05/2024	5147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		572,52
24/05/2024	5147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	572,52	
24/05/2024	5147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		572,52
24/05/2024	5147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	572,52	
24/05/2024	5147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		572,52
24/05/2024	5147	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		9.347,92
24/05/2024	5147	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	9.347,92	
24/05/2024	5147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	9.347,92	
24/05/2024	5147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		9.347,92
24/05/2024	5147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	9.347,92	
24/05/2024	5147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		9.347,92
24/05/2024	5148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
24/05/2024	5148	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
24/05/2024	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
24/05/2024	5148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
24/05/2024	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
24/05/2024	5148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
24/05/2024	5148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
24/05/2024	5148	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
24/05/2024	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
24/05/2024	5148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
24/05/2024	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
24/05/2024	5148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
24/05/2024	5148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.236,70	
24/05/2024	5148	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 1371 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.236,70
24/05/2024	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.236,70	
24/05/2024	5148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.236,70
24/05/2024	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.236,70	
24/05/2024	5148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.236,70
24/05/2024	5148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.469,42	
24/05/2024	5148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.469,42
24/05/2024	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.469,42	
24/05/2024	5148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.469,42
24/05/2024	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.469,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
24/05/2024	5148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1371 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.469,42
24/05/2024	5148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		21.748,23
24/05/2024	5148	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	21.748,23	
24/05/2024	5148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	21.748,23	
24/05/2024	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		21.748,23
24/05/2024	5148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	21.748,23	
24/05/2024	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		21.748,23
24/05/2024	5149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
24/05/2024	5149	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
24/05/2024	5149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.871,52	
24/05/2024	5149	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		5.871,52
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.871,52	
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		5.871,52
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.871,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		5.871,52
24/05/2024	5149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	6.805,58	
24/05/2024	5149	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 1374 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		6.805,58
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	6.805,58	
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		6.805,58
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	6.805,58	
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		6.805,58
24/05/2024	5149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
24/05/2024	5149	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
24/05/2024	5149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.070,47	
24/05/2024	5149	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 1374 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.070,47
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.070,47	
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.070,47
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.070,47	
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.070,47
24/05/2024	5149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20.621,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
24/05/2024	5149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20.621,03
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20.621,03	
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20.621,03
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20.621,03	
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20.621,03
24/05/2024	5149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1374 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 5/2024.		141.768,86
24/05/2024	5149	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1374 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 5/2024.	141.768,86	
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1374 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 5/2024.	141.768,86	
24/05/2024	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 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 5/2024.		141.768,86
24/05/2024	5149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1374 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 5/2024.	141.768,86	
24/05/2024	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1374 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 5/2024.		141.768,86
24/05/2024	5150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
24/05/2024	5150	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
24/05/2024	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
24/05/2024	5150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
24/05/2024	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
24/05/2024	5150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	957,79	
24/05/2024	5150	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 1373 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		957,79
24/05/2024	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	957,79	
24/05/2024	5150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		957,79
24/05/2024	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	957,79	
24/05/2024	5150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		957,79
24/05/2024	5150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	54,02	
24/05/2024	5150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		54,02
24/05/2024	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	54,02	
24/05/2024	5150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		54,02
24/05/2024	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	54,02	
24/05/2024	5150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		54,02
24/05/2024	5150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		11.186,29
24/05/2024	5150	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	11.186,29	
24/05/2024	5150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	11.186,29	
24/05/2024	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		11.186,29
24/05/2024	5150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	11.186,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/05/2024	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		11.186,29
24/05/2024	5151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	252,45	
24/05/2024	5151	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		252,45
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	252,45	
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		252,45
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	252,45	
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		252,45
24/05/2024	5151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.231,70	
24/05/2024	5151	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.231,70
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.231,70	
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.231,70
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.231,70	
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.231,70
24/05/2024	5151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	23.629,50	
24/05/2024	5151	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		23.629,50
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	23.629,50	
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		23.629,50
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	23.629,50	
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		23.629,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019.	304,21	
24/05/2024	5151	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019.		304,21
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019.	304,21	
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019.		304,21
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019.	304,21	
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019.		304,21
24/05/2024	5151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	20.871,83	
24/05/2024	5151	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 1372 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		20.871,83
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	20.871,83	
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		20.871,83
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	20.871,83	
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		20.871,83
24/05/2024	5151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	437,40	
24/05/2024	5151	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		437,40
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	437,40	
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		437,40
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	437,40	
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		437,40
24/05/2024	5151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	46.584,60	
24/05/2024	5151	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		46.584,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO			
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	46.584,60	
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		46.584,60
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	46.584,60	
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		46.584,60
24/05/2024	5151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	63.959,72	
24/05/2024	5151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		63.959,72
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	63.959,72	
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		63.959,72
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	63.959,72	
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		63.959,72
24/05/2024	5151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	262,68	
24/05/2024	5151	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		262,68
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	262,68	
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		262,68
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	262,68	
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1372 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		262,68
24/05/2024	5151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		566.030,12
24/05/2024	5151	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	566.030,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	566.030,12	
24/05/2024	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		566.030,12
24/05/2024	5151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	566.030,12	
24/05/2024	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		566.030,12
24/05/2024	5152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
24/05/2024	5152	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
24/05/2024	5152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
24/05/2024	5152	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
24/05/2024	5152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.327,37	
24/05/2024	5152	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.327,37
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.327,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.327,37
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.327,37	
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.327,37
24/05/2024	5152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	196,83	
24/05/2024	5152	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		196,83
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	196,83	
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		196,83
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	196,83	
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		196,83
24/05/2024	5152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.202,95	
24/05/2024	5152	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 1370 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.202,95
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.202,95	
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.202,95
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.202,95	
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.202,95
24/05/2024	5152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.876,18	
24/05/2024	5152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.876,18
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.876,18	
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.876,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.876,18	
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.876,18
24/05/2024	5152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1370 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 5/2024.		94.032,54
24/05/2024	5152	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1370 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 5/2024.	94.032,54	
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 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 5/2024.	94.032,54	
24/05/2024	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 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 5/2024.		94.032,54
24/05/2024	5152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 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 5/2024.	94.032,54	
24/05/2024	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 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 5/2024.		94.032,54
24/05/2024	5153	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
24/05/2024	5153	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	
24/05/2024	5153	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	595,79	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		
24/05/2024	5153	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
24/05/2024	5153	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	
24/05/2024	5153	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
24/05/2024	5154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,52	
24/05/2024	5154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,52
24/05/2024	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,52	
24/05/2024	5154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,52
24/05/2024	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,52	
24/05/2024	5154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,52
24/05/2024	5154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		210,00
24/05/2024	5154	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	210,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		
24/05/2024	5154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	210,00	
24/05/2024	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		210,00
24/05/2024	5154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	210,00	
24/05/2024	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		210,00
24/05/2024	5155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,16	
24/05/2024	5155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,16
24/05/2024	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,16	
24/05/2024	5155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,16
24/05/2024	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,16	
24/05/2024	5155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/05/2024	5155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, DICLOFENACO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.846,82
24/05/2024	5155	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, DICLOFENACO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.846,82	
24/05/2024	5155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, DICLOFENACO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.846,82	
24/05/2024	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, DICLOFENACO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.846,82
24/05/2024	5155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, DICLOFENACO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.846,82	
24/05/2024	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, DICLOFENACO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.846,82
24/05/2024	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	74,88	
24/05/2024	5156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		74,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	74,88	
24/05/2024	5156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		74,88
24/05/2024	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	74,88	
24/05/2024	5156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		74,88
24/05/2024	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA, MEDICAMENTOS 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..		6.240,00
24/05/2024	5156	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA, MEDICAMENTOS 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..	6.240,00	
24/05/2024	5156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA, MEDICAMENTOS 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..	6.240,00	
24/05/2024	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA, MEDICAMENTOS 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..		6.240,00
24/05/2024	5156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA, MEDICAMENTOS 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..	6.240,00	
24/05/2024	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		6.240,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/05/2024	5157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,96	
24/05/2024	5157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,96
24/05/2024	5157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,96	
24/05/2024	5157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,96
24/05/2024	5157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,96	
24/05/2024	5157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,96
24/05/2024	5157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		663,60
24/05/2024	5157	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	663,60	
24/05/2024	5157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	663,60	
24/05/2024	5157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		663,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	663,60	
24/05/2024	5157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		663,60
24/05/2024	5158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,52	
24/05/2024	5158	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,52
24/05/2024	5158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,52	
24/05/2024	5158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,52
24/05/2024	5158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,52	
24/05/2024	5158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 936 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,52
24/05/2024	5158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.210,00
24/05/2024	5158	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.210,00	
24/05/2024	5158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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	3.210,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/05/2024	5158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.210,00
24/05/2024	5158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.210,00	
24/05/2024	5158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.210,00
24/05/2024	5159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,12	
24/05/2024	5159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,12
24/05/2024	5159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,12	
24/05/2024	5159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,12
24/05/2024	5159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,12	
24/05/2024	5159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,12
24/05/2024	5159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5159	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,76	
24/05/2024	5159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,76	
24/05/2024	5159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,76
24/05/2024	5159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	509,76	
24/05/2024	5159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		509,76
24/05/2024	5160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,41	
24/05/2024	5160	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,41
24/05/2024	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,41	
24/05/2024	5160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,41
24/05/2024	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,41
24/05/2024	5160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 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, 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 ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		784,00
24/05/2024	5160	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1058 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, 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 ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	784,00	
24/05/2024	5160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1058 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, 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 ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	784,00	
24/05/2024	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 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, 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 ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		784,00
24/05/2024	5160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1058 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, 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 ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	784,00	
24/05/2024	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1058 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, 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 ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		784,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,93	
24/05/2024	5161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,93
24/05/2024	5161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,93	
24/05/2024	5161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,93
24/05/2024	5161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,93	
24/05/2024	5161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1059 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,93
24/05/2024	5161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		911,00
24/05/2024	5161	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	911,00	
24/05/2024	5161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	911,00	
24/05/2024	5161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		911,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	911,00	
24/05/2024	5161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		911,00
24/05/2024	5162	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..		424,50
24/05/2024	5162	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..	424,50	
24/05/2024	5162	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..	424,50	
24/05/2024	5162	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..		424,50
24/05/2024	5162	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..	424,50	
24/05/2024	5162	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..		424,50
24/05/2024	5163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
24/05/2024	5163	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
24/05/2024	5163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/05/2024	5163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/05/2024	5163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/05/2024	5164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5164	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/05/2024	5164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/05/2024	5164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/05/2024	5165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5165	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
24/05/2024	5165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/05/2024	5165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/05/2024	5165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/05/2024	5166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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 CARDI		250,00
24/05/2024	5166	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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 CARDI	250,00	
24/05/2024	5166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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 CARDI	250,00	
24/05/2024	5166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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 CARDI		250,00
24/05/2024	5166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 CARDI		
24/05/2024	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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 CARDI		250,00
24/05/2024	5167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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 REALIZAÇÃ		125,00
24/05/2024	5167	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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 REALIZAÇÃ	125,00	
24/05/2024	5167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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 REALIZAÇÃ	125,00	
24/05/2024	5167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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 REALIZAÇÃ		125,00
24/05/2024	5167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃ		
24/05/2024	5167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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 REALIZAÇÃ		125,00
24/05/2024	5168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5168	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 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	
24/05/2024	5168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/05/2024	5168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5168	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5168	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
24/05/2024	5168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/05/2024	5168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/05/2024	5169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		457,35
24/05/2024	5169	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 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	457,35	
24/05/2024	5169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	457,35	
24/05/2024	5169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		457,35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
24/05/2024	5169	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	457,35	
24/05/2024	5169	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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		457,35
24/05/2024	5169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	457,35	
24/05/2024	5169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		457,35
24/05/2024	5170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5170	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/05/2024	5170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/05/2024	5170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/05/2024	5171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5171	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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	
24/05/2024	5171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/05/2024	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	510,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
24/05/2024	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/05/2024	5172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5172	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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	
24/05/2024	5172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/05/2024	5172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/05/2024	5172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/05/2024	5173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		1.180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/05/2024	5173	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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	
24/05/2024	5173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/05/2024	5173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/05/2024	5173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/05/2024	5174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5174	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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	
24/05/2024	5174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/05/2024	5174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/05/2024	5174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/05/2024	5175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5175	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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	
24/05/2024	5175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/05/2024	5175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/05/2024	5175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/05/2024	5176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5176	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	412,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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..		
24/05/2024	5176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/05/2024	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/05/2024	5176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/05/2024	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/05/2024	5177	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1324 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
24/05/2024	5177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
24/05/2024	5177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
24/05/2024	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1324 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
24/05/2024	5177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1324 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR CRISTIANE MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL; ELEN RIBEIRO DA SILVA E ENILDA KOLLER DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
24/05/2024	5177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1324 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via ordem_bancaria.		1.900,00
24/05/2024	5178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
24/05/2024	5178	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	
24/05/2024	5178	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
24/05/2024	5178	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5178	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 ordem_bancaria.	1.900,00	
24/05/2024	5178	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	
24/05/2024	5178	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 ordem_bancaria.		1.900,00
24/05/2024	5179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 111 (ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ) via ordem_bancaria.		1.900,00
24/05/2024	5179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
24/05/2024	5179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
24/05/2024	5179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
24/05/2024	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ) via ordem_bancaria.	1.900,00	
24/05/2024	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
24/05/2024	5179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS	1.900,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
24/05/2024	5179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ) via ordem_bancaria.		1.900,00
24/05/2024	5180	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.		1.554,72
24/05/2024	5180	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..	1.554,72	
24/05/2024	5180	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..	1.554,72	
24/05/2024	5180	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..		1.554,72
24/05/2024	5180	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.	1.554,72	
24/05/2024	5180	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..		1.554,72
24/05/2024	5180	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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.554,72	
24/05/2024	5180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 597 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		1.554,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/05/2024	5181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 496 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via ordem_bancaria.		168,00
24/05/2024	5181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
24/05/2024	5181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
24/05/2024	5181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,00
24/05/2024	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,00
24/05/2024	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 496 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via ordem_bancaria.	168,00	
24/05/2024	5181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA ACRILICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000601, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,00	
24/05/2024	5181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via ordem_bancaria.		168,00
24/05/2024	5182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1356 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		315,41
24/05/2024	5182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	315,41	
24/05/2024	5182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	315,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		
24/05/2024	5182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		315,41
24/05/2024	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..		315,41
24/05/2024	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1356 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	315,41	
24/05/2024	5182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024..	315,41	
24/05/2024	5182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1356 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		315,41
24/05/2024	5183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1357 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/05/2024	5183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/05/2024	5183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
24/05/2024	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1357 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
24/05/2024	5183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1357 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/05/2024	5183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1357 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1359 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
24/05/2024	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
24/05/2024	5184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
24/05/2024	5184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
24/05/2024	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1359 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
24/05/2024	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
24/05/2024	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1359 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
24/05/2024	5184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1359 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
24/05/2024	5185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1326 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
24/05/2024	5185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/05/2024	5185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/05/2024	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/05/2024	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1326 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
24/05/2024	5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1326 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 21/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/05/2024	5185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1326 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5186	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 ordem_bancaria.		7.014,08
24/05/2024	5186	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..	7.014,08	
24/05/2024	5186	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..	7.014,08	
24/05/2024	5186	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..		7.014,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5186	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 ordem_bancaria.	7.014,08	
24/05/2024	5186	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..		7.014,08
24/05/2024	5186	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..	7.014,08	
24/05/2024	5186	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 ordem_bancaria.		7.014,08
24/05/2024	5187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1332 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.366,78
24/05/2024	5187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.366,78	
24/05/2024	5187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.366,78	
24/05/2024	5187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.366,78
24/05/2024	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		6.366,78
24/05/2024	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1332 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	6.366,78	
24/05/2024	5187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	6.366,78	
24/05/2024	5187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1332 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.366,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1333 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.783,55
24/05/2024	5188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	3.783,55	
24/05/2024	5188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	3.783,55	
24/05/2024	5188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		3.783,55
24/05/2024	5188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1333 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.783,55	
24/05/2024	5188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		3.783,55
24/05/2024	5188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	3.783,55	
24/05/2024	5188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1333 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.783,55
24/05/2024	5189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1071 (I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		675,00
24/05/2024	5189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905206000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CI	675,00	
24/05/2024	5189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905206000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023,	675,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
24/05/2024	5189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905206000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CI		675,00
24/05/2024	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1071 (I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	675,00	
24/05/2024	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905206000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CI		675,00
24/05/2024	5189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905206000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE ANDROID, CHIP DUAL SIM, NANO SIM, ARMAZENAMENTO 64GB, MEMÓRIA 4GB, TELA 6,5", BATERIA 5000 MAH, MARCA MOTOROLA, CELULAR PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000437, DE RESPONSABILIDADE DO CI	675,00	
24/05/2024	5189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1071 (I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		675,00
24/05/2024	5190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1329 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.178,58
24/05/2024	5190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..	1.178,58	
24/05/2024	5190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..	1.178,58	
24/05/2024	5190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1329 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 ABRIL DE		1.178,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
24/05/2024	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1329 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	1.178,58	
24/05/2024	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..		1.178,58
24/05/2024	5190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1329 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 ABRIL DE 2024..	1.178,58	
24/05/2024	5190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1329 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.178,58
24/05/2024	5191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1330 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		590,09
24/05/2024	5191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1330 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	
24/05/2024	5191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1330 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	
24/05/2024	5191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1330 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
24/05/2024	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1330 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		590,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		
24/05/2024	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1330 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	590,09	
24/05/2024	5191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1330 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	
24/05/2024	5191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1330 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		590,09
24/05/2024	5192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via ordem_bancaria.		1.900,00
24/05/2024	5192	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	
24/05/2024	5192	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	
24/05/2024	5192	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
24/05/2024	5192	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
24/05/2024	5192	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 ordem_bancaria.	1.900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5192	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	
24/05/2024	5192	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 ordem_bancaria.		1.900,00
24/05/2024	5193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1354 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.644,80
24/05/2024	5193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..	12.644,80	
24/05/2024	5193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..	12.644,80	
24/05/2024	5193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..		12.644,80
24/05/2024	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1354 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	12.644,80	
24/05/2024	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..		12.644,80
24/05/2024	5193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1354 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 ABRIL DE 2024..	12.644,80	
24/05/2024	5193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1354 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.644,80
24/05/2024	5194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1355 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		32.502,57
24/05/2024	5194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 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 ABRIL DE	32.502,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
24/05/2024	5194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..	32.502,57	
24/05/2024	5194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..		32.502,57
24/05/2024	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1355 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	32.502,57	
24/05/2024	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..		32.502,57
24/05/2024	5194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1355 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 ABRIL DE 2024..	32.502,57	
24/05/2024	5194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1355 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		32.502,57
24/05/2024	5195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 598 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via ordem_bancaria.		308,00
24/05/2024	5195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,00	
24/05/2024	5195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,00	
24/05/2024	5195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 598 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via ordem_bancaria.	308,00	
24/05/2024	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,00
24/05/2024	5195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,00	
24/05/2024	5195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 598 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via ordem_bancaria.		308,00
24/05/2024	5196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1328 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES N	250,00	
24/05/2024	5196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES N	250,00	
24/05/2024	5196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES N		250,00
24/05/2024	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1328 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
24/05/2024	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES N		
24/05/2024	5196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE DOMINGOS SURDI, ROSANGELA DE LIMA E CLARICE DA MOTTA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VALDECI FRANCISCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ALCIDO ALTINO POPP PARA CONSULTA E EXAMES N	250,00	
24/05/2024	5196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1328 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1072 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		251,35
24/05/2024	5197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,35	
24/05/2024	5197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,35	
24/05/2024	5197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,35
24/05/2024	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1072 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	251,35	
24/05/2024	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,35
24/05/2024	5197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE DE ESPUMA, MATERIAL PARA USO EM	251,35	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/05/2024	5197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1072 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		251,35
24/05/2024	5198	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
24/05/2024	5198	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	
24/05/2024	5198	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	
24/05/2024	5198	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
24/05/2024	5198	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
24/05/2024	5198	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	
24/05/2024	5198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE,	794,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE		
24/05/2024	5198	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
24/05/2024	5199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1327 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..	250,00	
24/05/2024	5199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..	250,00	
24/05/2024	5199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..		250,00
24/05/2024	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..		250,00
24/05/2024	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1327 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
24/05/2024	5199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1327 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 21/05/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT..	250,00	
24/05/2024	5199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1327 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1076 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		499,99
24/05/2024	5200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,99	
24/05/2024	5200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA	499,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
24/05/2024	5200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,99
24/05/2024	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1076 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	499,99	
24/05/2024	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		499,99
24/05/2024	5200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SELADORA MANUAL DE BANCADA, MARCA STERMAX, 30CM, 220V, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000525, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	499,99	
24/05/2024	5200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1076 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		499,99
24/05/2024	5201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1331 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		424,14
24/05/2024	5201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	424,14	
24/05/2024	5201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	424,14	
24/05/2024	5201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		424,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1331 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	424,14	
24/05/2024	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..		424,14
24/05/2024	5201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024..	424,14	
24/05/2024	5201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1331 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		424,14
24/05/2024	5202	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 ordem_bancaria.		9.302,83
24/05/2024	5202	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..	9.302,83	
24/05/2024	5202	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..	9.302,83	
24/05/2024	5202	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..		9.302,83
24/05/2024	5202	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 ordem_bancaria.	9.302,83	
24/05/2024	5202	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..		9.302,83
24/05/2024	5202	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..	9.302,83	
24/05/2024	5202	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 ordem_bancaria.		9.302,83
24/05/2024	5203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1323 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2024	5203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OF	250,00	
24/05/2024	5203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OF	250,00	
24/05/2024	5203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OF		250,00
24/05/2024	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1323 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
24/05/2024	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OF		250,00
24/05/2024	5203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1323 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MARIA EDUARDA DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; AMANDA KARINE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; ARTHUR SECCO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA HUMANITA CENTRO DE SAÚDE; E EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OF	250,00	
24/05/2024	5203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1323 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1358 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 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 22/05/2024,	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIELE		
24/05/2024	5204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIELE	250,00	
24/05/2024	5204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIELE		250,00
24/05/2024	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIELE		250,00
24/05/2024	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1358 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
24/05/2024	5204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1358 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 22/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMANUEL VITOR DA ROSA E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; JULIANA ALVES DE FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA; E MARIELE	250,00	
24/05/2024	5204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1358 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1321 (JUNIOR CASSIO GOTARDO) via ordem_bancaria.		625,00
24/05/2024	5205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
24/05/2024	5205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
24/05/2024	5205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
24/05/2024	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
24/05/2024	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1321 (JUNIOR CASSIO GOTARDO) via ordem_bancaria.	625,00	
24/05/2024	5205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR JUNIOR CASSIO GOTARDO, NO DIA 27/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DE FISCAIS SANITARISTAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTA CATARINA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
24/05/2024	5205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1321 (JUNIOR CASSIO GOTARDO) via ordem_bancaria.		625,00
24/05/2024	5206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1325 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/05/2024	5206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..		
24/05/2024	5206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
24/05/2024	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1325 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
24/05/2024	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
24/05/2024	5206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1325 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 20/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIEL DA SILVA AZEVEDO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/05/2024	5206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1325 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 952 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.		1.230,00
24/05/2024	5207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.230,00	
24/05/2024	5207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.230,00	
24/05/2024	5207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.230,00
24/05/2024	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO		1.230,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/05/2024	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 952 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.	1.230,00	
24/05/2024	5207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.230,00	
24/05/2024	5207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 952 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.		1.230,00
24/05/2024	5208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1070 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.		1.669,00
24/05/2024	5208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100 PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.669,00	
24/05/2024	5208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100 PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.669,00	
24/05/2024	5208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100 PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.669,00
24/05/2024	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1070 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.	1.669,00	
24/05/2024	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100 PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.669,00
24/05/2024	5208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da	1.669,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA WAP 4100 PROFISSIONAL 220V, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/05/2024	5208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1070 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.		1.669,00
24/05/2024	5209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1322 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
24/05/2024	5209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
24/05/2024	5209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
24/05/2024	5209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
24/05/2024	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1322 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
24/05/2024	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
24/05/2024	5209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 20/05/2024, IR A JOINVILLE/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR ANA V. MORESCO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
24/05/2024	5209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1322 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
27/05/2024	5210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		349,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALHETA DIANTEIRA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
27/05/2024	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	5211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	5212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	5212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	288,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		
27/05/2024	5212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	5213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	5214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.710,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/05/2024	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	5215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	432,60	
27/05/2024	5215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		432,60
27/05/2024	5215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	432,60	
27/05/2024	5215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		432,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 VAN SPRINTER,	1.381,60	
27/05/2024	5216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 VAN SPRINTER,		1.381,60
27/05/2024	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 VAN SPRINTER,	1.381,60	
27/05/2024	5216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 VAN SPRINTER,		1.381,60
27/05/2024	5217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	61,80	
27/05/2024	5217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		61,80
27/05/2024	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	61,80	
27/05/2024	5217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da		61,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
27/05/2024	5218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	61,80	
27/05/2024	5218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		61,80
27/05/2024	5218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	61,80	
27/05/2024	5218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		61,80
27/05/2024	5219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	5219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 -		7.490,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMARCA DE CAPINZAL..		
27/05/2024	5220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	5220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	5221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
27/05/2024	5221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/05/2024	5221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
27/05/2024	5222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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,	130,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 0190/2024, RESSARCI		
27/05/2024	5222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 0190/2024, RESSARCI		130,00
27/05/2024	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 0190/2024, RESSARCI	130,00	
27/05/2024	5222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 0190/2024, RESSARCI		130,00
27/05/2024	5223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1342 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1342/2024, DEVIDO AO ITEM 393 SENDO 600 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO ESTAR CANCELADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..		1.560,00
27/05/2024	5223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1342 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1342/2024, DEVIDO AO ITEM 393 SENDO 600 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO ESTAR CANCELADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..	1.560,00	
27/05/2024	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1342 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1342/2024, DEVIDO AO ITEM 393 SENDO 600 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO ESTAR CANCELADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..		1.560,00
27/05/2024	5223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1342 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1342/2024, DEVIDO AO ITEM 393 SENDO 600 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO ESTAR CANCELADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..	1.560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1349 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1349/2024, DEVIDO AO ITEM 547 SENDO 400 FRASCOS DE CLORETO DE DROPOPIZINA ESTAR CANCELADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..		2.303,92
27/05/2024	5224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1349 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1349/2024, DEVIDO AO ITEM 547 SENDO 400 FRASCOS DE CLORETO DE DROPOPIZINA ESTAR CANCELADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..	2.303,92	
27/05/2024	5224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1349 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1349/2024, DEVIDO AO ITEM 547 SENDO 400 FRASCOS DE CLORETO DE DROPOPIZINA ESTAR CANCELADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..		2.303,92
27/05/2024	5224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1349 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1349/2024, DEVIDO AO ITEM 547 SENDO 400 FRASCOS DE CLORETO DE DROPOPIZINA ESTAR CANCELADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..	2.303,92	
27/05/2024	5225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1336/2024, DEVIDO AO ITEM 19 SENDO 15.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..		15.933,32
27/05/2024	5225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1336/2024, DEVIDO AO ITEM 19 SENDO 15.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..	15.933,32	
27/05/2024	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1336/2024, DEVIDO AO ITEM 19 SENDO 15.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..		15.933,32
27/05/2024	5225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1336/2024, DEVIDO AO ITEM 19 SENDO 15.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..	15.933,32	
27/05/2024	5226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO		1.502,10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO 1339/2024, DEVIDO AO ITEM 112 SENDO 15.000 COMPRIMIDOS DE ANLODIPINO BESILATO 10MG, ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..		
27/05/2024	5226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1339/2024, DEVIDO AO ITEM 112 SENDO 15.000 COMPRIMIDOS DE ANLODIPINO BESILATO 10MG, ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..	1.502,10	
27/05/2024	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1339/2024, DEVIDO AO ITEM 112 SENDO 15.000 COMPRIMIDOS DE ANLODIPINO BESILATO 10MG, ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..		1.502,10
27/05/2024	5226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1339/2024, DEVIDO AO ITEM 112 SENDO 15.000 COMPRIMIDOS DE ANLODIPINO BESILATO 10MG, ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..	1.502,10	
27/05/2024	5227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1346/2024, DEVIDO AO ITEM 895 SENDO 500 CAIXAS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG, ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..		9.476,95
27/05/2024	5227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1346/2024, DEVIDO AO ITEM 895 SENDO 500 CAIXAS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG, ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..	9.476,95	
27/05/2024	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1346/2024, DEVIDO AO ITEM 895 SENDO 500 CAIXAS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG, ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..		9.476,95
27/05/2024	5227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1346/2024, DEVIDO AO ITEM 895 SENDO 500 CAIXAS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG, ESTAR BLOQUEADO NO SISTEMA CINCATARINA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL ANEXAR ESTE EMPENHO PARA EFETIVAR A COMPRA..	9.476,95	
27/05/2024	5228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1017/2024, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR, POIS NA LICITAÇÃO OS VALORES ESTÃO COM 4 CASAS APÓS A VÍRGULA E NA NF ESTÁ COM DUAS, FICANDO COM		0,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			R$0,80 DE DIFERENÇA POR CAUSA DE ARREDONDAMENTO..		
27/05/2024	5228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1017/2024, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR, POIS NA LICITAÇÃO OS VALORES ESTÃO COM 4 CASAS APÓS A VÍRGULA E NA NF ESTÁ COM DUAS, FICANDO COM R$0,80 DE DIFERENÇA POR CAUSA DE ARREDONDAMENTO..	0,80	
27/05/2024	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1017/2024, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR, POIS NA LICITAÇÃO OS VALORES ESTÃO COM 4 CASAS APÓS A VÍRGULA E NA NF ESTÁ COM DUAS, FICANDO COM R$0,80 DE DIFERENÇA POR CAUSA DE ARREDONDAMENTO..		0,80
27/05/2024	5228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1017/2024, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR, POIS NA LICITAÇÃO OS VALORES ESTÃO COM 4 CASAS APÓS A VÍRGULA E NA NF ESTÁ COM DUAS, FICANDO COM R$0,80 DE DIFERENÇA POR CAUSA DE ARREDONDAMENTO..	0,80	
27/05/2024	5229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5229	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
27/05/2024	5229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/05/2024	5229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5230	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
27/05/2024	5230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	5230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		1.468,46
27/05/2024	5231	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 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	1.468,46	
27/05/2024	5231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	1.468,46	
27/05/2024	5231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		1.468,46
27/05/2024	5231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	1.468,46	
27/05/2024	5231	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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		1.468,46
27/05/2024	5231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.468,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		
27/05/2024	5231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		1.468,46
27/05/2024	5232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5232	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 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	
27/05/2024	5232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5232	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	537,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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)		
27/05/2024	5232	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
27/05/2024	5232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	5232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5233	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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	
27/05/2024	5233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	5233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5234	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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	
27/05/2024	5234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	5234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		288,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
27/05/2024	5235	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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	
27/05/2024	5235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	5235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5236	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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	
27/05/2024	5236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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,	4.819,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		
27/05/2024	5236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	5236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5237	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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	
27/05/2024	5237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		1.710,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINTÉTICO 15W40 E PALHETA DT, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
27/05/2024	5237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	5237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5238	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
27/05/2024	5238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5238	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
27/05/2024	5238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5239	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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	
27/05/2024	5239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5240	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 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	
27/05/2024	5240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,86	
27/05/2024	5241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,86
27/05/2024	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,86	
27/05/2024	5241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,86
27/05/2024	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	38,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
27/05/2024	5241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,86
27/05/2024	5241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		3.239,00
27/05/2024	5241	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 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..	3.239,00	
27/05/2024	5241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	3.239,00	
27/05/2024	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		3.239,00
27/05/2024	5241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	3.239,00	
27/05/2024	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		3.239,00
27/05/2024	5242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5242	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
27/05/2024	5242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5242	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
27/05/2024	5242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5243	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..		823,93
27/05/2024	5243	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..	823,93	
27/05/2024	5243	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..	823,93	
27/05/2024	5243	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..		823,93
27/05/2024	5243	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..	823,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5243	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..		823,93
27/05/2024	5243	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..	823,93	
27/05/2024	5243	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..		823,93
27/05/2024	5244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5244	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
27/05/2024	5244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5244	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5244	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
27/05/2024	5244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5245	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
27/05/2024	5245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/05/2024	5245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
27/05/2024	5245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
27/05/2024	5245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/05/2024	5245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/05/2024	5246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 652 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		207,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	207,48	
27/05/2024	5246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	207,48	
27/05/2024	5246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		207,48
27/05/2024	5246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..		207,48
27/05/2024	5246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 652 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	207,48	
27/05/2024	5246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, DIPIRONA SÓDICA, METFORMINA, NORTIPTILINA, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS 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..	207,48	
27/05/2024	5246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 652 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		207,48
27/05/2024	5247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1375 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
27/05/2024	5247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024,	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		
27/05/2024	5247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
27/05/2024	5247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
27/05/2024	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1375 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
27/05/2024	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
27/05/2024	5247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
27/05/2024	5247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1375 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
27/05/2024	5248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1377 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
27/05/2024	5248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
27/05/2024	5248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
27/05/2024	5248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
27/05/2024	5248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1377 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
27/05/2024	5248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
27/05/2024	5248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1377 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARILUCI HOCH SEIDENSTUECKER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
27/05/2024	5248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1377 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
27/05/2024	5249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 590 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		6.165,12
27/05/2024	5249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA, MEDICAMENTOS 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..	6.165,12	
27/05/2024	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA, MEDICAMENTOS 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..	6.165,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA, MEDICAMENTOS 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..		6.165,12
27/05/2024	5249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 590 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	6.165,12	
27/05/2024	5249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA, MEDICAMENTOS 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..		6.165,12
27/05/2024	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA, MEDICAMENTOS 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..	6.165,12	
27/05/2024	5249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 590 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		6.165,12
27/05/2024	5250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1367 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.		5.200,00
27/05/2024	5250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
27/05/2024	5250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
27/05/2024	5250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
27/05/2024	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
27/05/2024	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1367 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.	5.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/05/2024	5250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1367 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 MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
27/05/2024	5250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1367 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.		5.200,00
27/05/2024	5251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1376 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
27/05/2024	5251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL	125,00	
27/05/2024	5251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL	125,00	
27/05/2024	5251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL		125,00
27/05/2024	5251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL		125,00
27/05/2024	5251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1376 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
27/05/2024	5251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1376 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 23/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A TANGARA/SC LEVAR WILSON ARNILDO DATSCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETTO PARA CONSULTA COM	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL		
27/05/2024	5251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1376 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
27/05/2024	5252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 596 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.800,66
27/05/2024	5252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, DICLOFENACO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.800,66	
27/05/2024	5252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, DICLOFENACO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.800,66	
27/05/2024	5252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, DICLOFENACO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.800,66
27/05/2024	5252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, DICLOFENACO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.800,66
27/05/2024	5252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	3.800,66	
27/05/2024	5252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, DICLOFENACO, VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.800,66	
27/05/2024	5252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.800,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1378 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
27/05/2024	5253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..	55,00	
27/05/2024	5253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..	55,00	
27/05/2024	5253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..		55,00
27/05/2024	5253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1378 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
27/05/2024	5253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..		55,00
27/05/2024	5253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE INES IMIG RODRIGUES DA SILVA..	55,00	
27/05/2024	5253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1378 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
27/05/2024	5254	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
27/05/2024	5254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	595,79	
27/05/2024	5254	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	595,79	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
27/05/2024	5254	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
27/05/2024	5254	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	
27/05/2024	5254	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
27/05/2024	5254	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	
27/05/2024	5254	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
27/05/2024	5255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1353 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.436,29
27/05/2024	5255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..	4.436,29	
27/05/2024	5255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 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	4.436,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
27/05/2024	5255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..		4.436,29
27/05/2024	5255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1353 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.436,29	
27/05/2024	5255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..		4.436,29
27/05/2024	5255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1353 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 MAIO DE 2024..	4.436,29	
27/05/2024	5255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1353 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.436,29
27/05/2024	5256	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 1241 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		503,64
27/05/2024	5256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	503,64	
27/05/2024	5256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	503,64	
27/05/2024	5256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO		503,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
27/05/2024	5256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		503,64
27/05/2024	5256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1241 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	503,64	
27/05/2024	5256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	503,64	
27/05/2024	5256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1241 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		503,64
27/05/2024	5257	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 1067 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		655,64
27/05/2024	5257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	655,64	
27/05/2024	5257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	655,64	
27/05/2024	5257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		655,64
27/05/2024	5257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1067 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	655,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		655,64
27/05/2024	5257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA E MALHAS TUBULARES, MATERIAIS AMBULATORIAIS 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 ARP23CIN000183, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	655,64	
27/05/2024	5257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1067 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		655,64
27/05/2024	5258	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 1059 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		900,07
27/05/2024	5258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	900,07	
27/05/2024	5258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	900,07	
27/05/2024	5258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		900,07
27/05/2024	5258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR		900,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/05/2024	5258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1059 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	900,07	
27/05/2024	5258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, 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 ARP23CIN000598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	900,07	
27/05/2024	5258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1059 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		900,07
27/05/2024	5259	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 1058 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		774,59
27/05/2024	5259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 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, 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 ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	774,59	
27/05/2024	5259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 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, 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 ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	774,59	
27/05/2024	5259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1058 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, 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 ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		774,59
27/05/2024	5259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1058 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	774,59	
27/05/2024	5259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1058 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, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME		774,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/05/2024	5259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1058 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, 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 ARP23CIN000454, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	774,59	
27/05/2024	5259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1058 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		774,59
27/05/2024	5260	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 936 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.171,48
27/05/2024	5260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.171,48	
27/05/2024	5260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.171,48	
27/05/2024	5260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.171,48
27/05/2024	5260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.171,48
27/05/2024	5260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 936 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.171,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/05/2024	5260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.171,48	
27/05/2024	5260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 936 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.171,48
27/05/2024	5261	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 936 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.171,48
27/05/2024	5261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.171,48	
27/05/2024	5261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.171,48	
27/05/2024	5261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.171,48
27/05/2024	5261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.171,48
27/05/2024	5261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 936 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.171,48	
27/05/2024	5261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA	3.171,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PARA PROCEDIMENTO, 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 ARP24CIN000445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/05/2024	5261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 936 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.171,48
27/05/2024	5262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1364 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		786,77
27/05/2024	5262	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	786,77	
27/05/2024	5262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	786,77	
27/05/2024	5262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		786,77
27/05/2024	5262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		786,77
27/05/2024	5262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1364 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	786,77	
27/05/2024	5262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	786,77	
27/05/2024	5262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1364 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		786,77
27/05/2024	5263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1366 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		680,67
27/05/2024	5263	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	680,67	
27/05/2024	5263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	680,67	
27/05/2024	5263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		680,67
27/05/2024	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		680,67
27/05/2024	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1366 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	680,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/05/2024	5263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	680,67	
27/05/2024	5263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1366 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		680,67
27/05/2024	5264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1365 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.135,87
27/05/2024	5264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.135,87	
27/05/2024	5264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.135,87	
27/05/2024	5264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.135,87
27/05/2024	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1365 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.135,87	
27/05/2024	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.135,87
27/05/2024	5264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.135,87	
27/05/2024	5264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1365 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.135,87
27/05/2024	5265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1368 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.775,40
27/05/2024	5265	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	8.775,40	
27/05/2024	5265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	8.775,40	
27/05/2024	5265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		8.775,40
27/05/2024	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		8.775,40
27/05/2024	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1368 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	8.775,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2024	5265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	8.775,40	
27/05/2024	5265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1368 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.775,40
27/05/2024	5266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		67.076,53
27/05/2024	5266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1370 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 5/2024.	67.076,53	
27/05/2024	5266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 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 5/2024.	67.076,53	
27/05/2024	5266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1370 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 5/2024.		67.076,53
27/05/2024	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1370 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 5/2024.		67.076,53
27/05/2024	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	67.076,53	
27/05/2024	5266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1370 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 5/2024.	67.076,53	
27/05/2024	5266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1370 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		67.076,53
27/05/2024	5267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1374 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		97.287,13
27/05/2024	5267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1374 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 5/2024.	97.287,13	
27/05/2024	5267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1374 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 5/2024.	97.287,13	
27/05/2024	5267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1374 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 5/2024.		97.287,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1374 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	97.287,13	
27/05/2024	5267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1374 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 5/2024.		97.287,13
27/05/2024	5267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1374 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 5/2024.	97.287,13	
27/05/2024	5267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1374 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		97.287,13
27/05/2024	5268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1373 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		10.162,60
27/05/2024	5268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	10.162,60	
27/05/2024	5268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	10.162,60	
27/05/2024	5268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		10.162,60
27/05/2024	5268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1373 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	10.162,60	
27/05/2024	5268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		10.162,60
27/05/2024	5268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	10.162,60	
27/05/2024	5268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1373 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		10.162,60
27/05/2024	5269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1369 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		33.421,62
27/05/2024	5269	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	33.421,62	
27/05/2024	5269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	33.421,62	
27/05/2024	5269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		33.421,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.		33.421,62
27/05/2024	5269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1369 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	33.421,62	
27/05/2024	5269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024.	33.421,62	
27/05/2024	5269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		33.421,62
27/05/2024	5270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		17.011,33
27/05/2024	5270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	17.011,33	
27/05/2024	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	17.011,33	
27/05/2024	5270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		17.011,33
27/05/2024	5270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		17.011,33
27/05/2024	5270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	17.011,33	
27/05/2024	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	17.011,33	
27/05/2024	5270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		17.011,33
27/05/2024	5271	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.		424,50
27/05/2024	5271	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..	424,50	
27/05/2024	5271	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..	424,50	
27/05/2024	5271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da		424,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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..		
27/05/2024	5271	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..		424,50
27/05/2024	5271	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.	424,50	
27/05/2024	5271	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..	424,50	
27/05/2024	5271	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.		424,50
27/05/2024	5272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1372 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		407.496,03
27/05/2024	5272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	407.496,03	
27/05/2024	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	407.496,03	
27/05/2024	5272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		407.496,03
27/05/2024	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1372 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	407.496,03	
27/05/2024	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		407.496,03
27/05/2024	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	407.496,03	
27/05/2024	5272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1372 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		407.496,03
27/05/2024	5273	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 BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
27/05/2024	5273	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		500.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	500.000,00	
27/05/2024	5273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		500.000,00
27/05/2024	5274	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 PACS CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	120.000,00	
27/05/2024	5274	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		120.000,00
27/05/2024	5274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	120.000,00	
27/05/2024	5274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		120.000,00
27/05/2024	5275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 323.		1.371,02
27/05/2024	5275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 323.	1.371,02	
27/05/2024	5275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 323.		1.371,02
27/05/2024	5275	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2024.	1.371,02	
27/05/2024	5275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2024.		1.371,02
27/05/2024	5275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 05/2024.	1.371,02	
27/05/2024	5276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 392.		4.521,55
27/05/2024	5276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 392.	4.521,55	
27/05/2024	5276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 392.		4.521,55
27/05/2024	5276	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024.	4.521,55	
27/05/2024	5276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024.	4.521,55	
27/05/2024	5276	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024.		4.521,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 390.		558,36
27/05/2024	5277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 390.	558,36	
27/05/2024	5277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 390.		558,36
27/05/2024	5277	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 05/2024.	558,36	
27/05/2024	5277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 05/2024.	558,36	
27/05/2024	5277	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 05/2024.		558,36
27/05/2024	5278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 391.		1.289,60
27/05/2024	5278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 391.	1.289,60	
27/05/2024	5278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 391.		1.289,60
27/05/2024	5278	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024.	1.289,60	
27/05/2024	5278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024.	1.289,60	
27/05/2024	5278	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024.		1.289,60
27/05/2024	5279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 382.		13.327,37
27/05/2024	5279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 382.	13.327,37	
27/05/2024	5279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 382.		13.327,37
27/05/2024	5279	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	13.327,37	
27/05/2024	5279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.		13.327,37
27/05/2024	5279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	13.327,37	
27/05/2024	5280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento:		5.871,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			403.		
		624016-9			
27/05/2024	5280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 403.	5.871,52	
27/05/2024	5280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 403.		5.871,52
27/05/2024	5280	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.871,52	
27/05/2024	5280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.871,52
27/05/2024	5280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.871,52	
27/05/2024	5281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 325.		3.427,78
27/05/2024	5281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 325.	3.427,78	
27/05/2024	5281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 325.		3.427,78
27/05/2024	5281	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	3.427,78	
27/05/2024	5281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.		3.427,78
27/05/2024	5281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	3.427,78	
27/05/2024	5282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 369.		601,12
27/05/2024	5282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 369.	601,12	
27/05/2024	5282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 369.		601,12
27/05/2024	5282	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	601,12	
27/05/2024	5282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.		601,12
27/05/2024	5282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	601,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	5283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 385.		23.629,50
27/05/2024	5283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 385.	23.629,50	
27/05/2024	5283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 385.		23.629,50
27/05/2024	5283	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	23.629,50	
27/05/2024	5283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.		23.629,50
27/05/2024	5283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	23.629,50	
27/05/2024	5284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
27/05/2024	5284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 | para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
28/05/2024	5285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/05/2024	5285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/05/2024	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/05/2024	5285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		465,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 624.016-9 (DENGUE)..		
28/05/2024	5286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/05/2024	5286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/05/2024	5286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/05/2024	5286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/05/2024	5287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5287	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
28/05/2024	5287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/05/2024	5287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação 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	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
28/05/2024	5287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2024	5288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5288	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
28/05/2024	5288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/05/2024	5288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2024	5289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		250,00
28/05/2024	5289	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	250,00	
28/05/2024	5289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	250,00	
28/05/2024	5289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		250,00
28/05/2024	5289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	250,00	
28/05/2024	5289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
28/05/2024	5290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5290	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
28/05/2024	5290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/05/2024	5290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/05/2024	5290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2024	5291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5291	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	250,00	
28/05/2024	5291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	250,00	
28/05/2024	5291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		250,00
28/05/2024	5291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	250,00	
28/05/2024	5291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		250,00
28/05/2024	5292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5292	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		
28/05/2024	5292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/05/2024	5292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/05/2024	5292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2024	5293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5293	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
28/05/2024	5293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/05/2024	5293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação 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	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SPIN RYE6C86, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		
28/05/2024	5293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2024	5294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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/		130,00
28/05/2024	5294	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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/	130,00	
28/05/2024	5294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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/	130,00	
28/05/2024	5294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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/		130,00
28/05/2024	5294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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/	130,00	
28/05/2024	5294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		130,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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/		
28/05/2024	5295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5295	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 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	
28/05/2024	5295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/05/2024	5295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/05/2024	5295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2024	5296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5296	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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	4.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E FOSSAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
28/05/2024	5296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/05/2024	5296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2024	5296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/05/2024	5296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2024	5297	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 409 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 409.		111,46
28/05/2024	5297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 409.	111,46	
28/05/2024	5297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 409.		111,46
28/05/2024	5297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,46	
28/05/2024	5297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		111,46
28/05/2024	5297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	111,46	
28/05/2024	5298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 406.		121,50
28/05/2024	5298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 406.	121,50	
28/05/2024	5298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 406.		121,50
28/05/2024	5298	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
28/05/2024	5298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,50
28/05/2024	5298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,50	
28/05/2024	5299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 408.		317,96
28/05/2024	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 408.	317,96	
28/05/2024	5299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 408.		317,96
28/05/2024	5299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	317,96	
28/05/2024	5299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		317,96
28/05/2024	5299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	317,96	
28/05/2024	5300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 396.		20.621,03
28/05/2024	5300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 396.	20.621,03	
28/05/2024	5300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 396.		20.621,03
28/05/2024	5300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.621,03	
28/05/2024	5300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20.621,03
28/05/2024	5300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.621,03	
28/05/2024	5301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 399.		6.805,58
28/05/2024	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 399.	6.805,58	
28/05/2024	5301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 399.		6.805,58
28/05/2024	5301	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.805,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.805,58
28/05/2024	5301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.805,58	
28/05/2024	5302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 373.		572,52
28/05/2024	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 373.	572,52	
28/05/2024	5302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 373.		572,52
28/05/2024	5302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.	572,52	
28/05/2024	5302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.		572,52
28/05/2024	5302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.	572,52	
28/05/2024	5303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 389.		3.876,18
28/05/2024	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 389.	3.876,18	
28/05/2024	5303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 389.		3.876,18
28/05/2024	5303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.	3.876,18	
28/05/2024	5303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.		3.876,18
28/05/2024	5303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.	3.876,18	
28/05/2024	5304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.		1.311,02
28/05/2024	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.	1.311,02	
28/05/2024	5304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 335.		1.311,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.311,02	
28/05/2024	5304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.311,02
28/05/2024	5304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.311,02	
28/05/2024	5305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 341.		260,27
28/05/2024	5305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 341.	260,27	
28/05/2024	5305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 341.		260,27
28/05/2024	5305	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	260,27	
28/05/2024	5305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		260,27
28/05/2024	5305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	260,27	
28/05/2024	5306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.		450,57
28/05/2024	5306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.	450,57	
28/05/2024	5306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 328.		450,57
28/05/2024	5306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,57	
28/05/2024	5306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		450,57
28/05/2024	5306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,57	
28/05/2024	5307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.		281,61
28/05/2024	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.	281,61	
28/05/2024	5307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 333.		281,61
28/05/2024	5307	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
28/05/2024	5307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		281,61
28/05/2024	5307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
28/05/2024	5308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.		537,60
28/05/2024	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.	537,60	
28/05/2024	5308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 336.		537,60
28/05/2024	5308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,60	
28/05/2024	5308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		537,60
28/05/2024	5308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,60	
28/05/2024	5309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.		1.344,00
28/05/2024	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.	1.344,00	
28/05/2024	5309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.		1.344,00
28/05/2024	5309	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.344,00	
28/05/2024	5309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.344,00
28/05/2024	5309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.344,00	
28/05/2024	5310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.		218,42
28/05/2024	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.	218,42	
28/05/2024	5310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 330.		218,42
28/05/2024	5310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	218,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		218,42
28/05/2024	5310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	218,42	
28/05/2024	5311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 332.		130,88
28/05/2024	5311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 332.	130,88	
28/05/2024	5311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 332.		130,88
28/05/2024	5311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	130,88	
28/05/2024	5311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		130,88
28/05/2024	5311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	130,88	
28/05/2024	5312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.		21,71
28/05/2024	5312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.	21,71	
28/05/2024	5312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 318.		21,71
28/05/2024	5312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,71	
28/05/2024	5312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,71
28/05/2024	5312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,71	
28/05/2024	5313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 347.		54,18
28/05/2024	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 347.	54,18	
28/05/2024	5313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 347.		54,18
28/05/2024	5313	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,18	
28/05/2024	5313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/05/2024	5313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,18	
28/05/2024	5314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 349.		3.603,63
28/05/2024	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 349.	3.603,63	
28/05/2024	5314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 349.		3.603,63
28/05/2024	5314	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.603,63	
28/05/2024	5314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.603,63
28/05/2024	5314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.603,63	
28/05/2024	5315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.		576,00
28/05/2024	5315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.	576,00	
28/05/2024	5315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.		576,00
28/05/2024	5315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	576,00	
28/05/2024	5315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		576,00
28/05/2024	5315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	576,00	
28/05/2024	5316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 356.		9,35
28/05/2024	5316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 356.	9,35	
28/05/2024	5316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 356.		9,35
28/05/2024	5316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,35	
28/05/2024	5316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,35	
28/05/2024	5317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 362.		19,51
28/05/2024	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 362.	19,51	
28/05/2024	5317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 362.		19,51
28/05/2024	5317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,51	
28/05/2024	5317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,51
28/05/2024	5317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,51	
28/05/2024	5318	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 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		77,94
28/05/2024	5318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.	77,94	
28/05/2024	5318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 319.		77,94
28/05/2024	5318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,94	
28/05/2024	5318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		77,94
28/05/2024	5318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,94	
28/05/2024	5319	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 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.		225,79
28/05/2024	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.	225,79	
28/05/2024	5319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 329.		225,79
28/05/2024	5319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	225,79	
28/05/2024	5319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		225,79
28/05/2024	5319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	225,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/05/2024	5320	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 348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 348.		485,31
28/05/2024	5320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 348.	485,31	
28/05/2024	5320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 348.		485,31
28/05/2024	5320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	485,31	
28/05/2024	5320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		485,31
28/05/2024	5320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	485,31	
28/05/2024	5321	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 359 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 359.		108,00
28/05/2024	5321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 359.	108,00	
28/05/2024	5321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 359.		108,00
28/05/2024	5321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	108,00	
28/05/2024	5321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		108,00
28/05/2024	5321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	108,00	
28/05/2024	5322	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 363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 363.		41,74
28/05/2024	5322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 363.	41,74	
28/05/2024	5322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 363.		41,74
28/05/2024	5322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,74	
28/05/2024	5322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		41,74
28/05/2024	5322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		139,05
28/05/2024	5323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.	139,05	
28/05/2024	5323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 320.		139,05
28/05/2024	5323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,05	
28/05/2024	5323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		139,05
28/05/2024	5323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,05	
28/05/2024	5324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.		16,96
28/05/2024	5324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.	16,96	
28/05/2024	5324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 327.		16,96
28/05/2024	5324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,96	
28/05/2024	5324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,96
28/05/2024	5324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,96	
28/05/2024	5325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 364.		30,47
28/05/2024	5325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 364.	30,47	
28/05/2024	5325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 364.		30,47
28/05/2024	5325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,47	
28/05/2024	5325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,47
28/05/2024	5325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,47	
28/05/2024	5326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 398.		54,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 398.	54,02	
28/05/2024	5326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 398.		54,02
28/05/2024	5326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,02	
28/05/2024	5326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54,02
28/05/2024	5326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,02	
28/05/2024	5327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		704,01
28/05/2024	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.	704,01	
28/05/2024	5327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 317.		704,01
28/05/2024	5327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	704,01	
28/05/2024	5327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		704,01
28/05/2024	5327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	704,01	
28/05/2024	5328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.		434,52
28/05/2024	5328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.	434,52	
28/05/2024	5328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.		434,52
28/05/2024	5328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	434,52	
28/05/2024	5328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		434,52
28/05/2024	5328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	434,52	
28/05/2024	5329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.		18,82
28/05/2024	5329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.	18,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/05/2024	5329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 321.		18,82
28/05/2024	5329	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,82	
28/05/2024	5329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,82
28/05/2024	5329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,82	
28/05/2024	5330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.		2.411,52
28/05/2024	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.	2.411,52	
28/05/2024	5330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 331.		2.411,52
28/05/2024	5330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.411,52	
28/05/2024	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.411,52
28/05/2024	5330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.411,52	
28/05/2024	5331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.		660,00
28/05/2024	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.	660,00	
28/05/2024	5331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 334.		660,00
28/05/2024	5331	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,00	
28/05/2024	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		660,00
28/05/2024	5331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,00	
28/05/2024	5332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.		71,52
28/05/2024	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.	71,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.		71,52
28/05/2024	5332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,52	
28/05/2024	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,52
28/05/2024	5332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,52	
28/05/2024	5333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 340.		1.281,15
28/05/2024	5333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 340.	1.281,15	
28/05/2024	5333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 340.		1.281,15
28/05/2024	5333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.281,15	
28/05/2024	5333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.281,15
28/05/2024	5333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.281,15	
28/05/2024	5334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.		124,81
28/05/2024	5334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.	124,81	
28/05/2024	5334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.		124,81
28/05/2024	5334	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	124,81	
28/05/2024	5334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		124,81
28/05/2024	5334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	124,81	
28/05/2024	5335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 344.		216,79
28/05/2024	5335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 344.	216,79	
28/05/2024	5335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 344.		216,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/05/2024	5335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,79	
28/05/2024	5335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,79
28/05/2024	5335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,79	
28/05/2024	5336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 346.		0,37
28/05/2024	5336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 346.	0,37	
28/05/2024	5336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 346.		0,37
28/05/2024	5336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,37	
28/05/2024	5336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,37
28/05/2024	5336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,37	
28/05/2024	5337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 350.		1.060,08
28/05/2024	5337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 350.	1.060,08	
28/05/2024	5337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 350.		1.060,08
28/05/2024	5337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.060,08	
28/05/2024	5337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.060,08
28/05/2024	5337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.060,08	
28/05/2024	5338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 351.		84,24
28/05/2024	5338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 351.	84,24	
28/05/2024	5338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 351.		84,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,24	
28/05/2024	5338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		84,24
28/05/2024	5338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,24	
28/05/2024	5339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 352.		74,83
28/05/2024	5339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 352.	74,83	
28/05/2024	5339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 352.		74,83
28/05/2024	5339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,83	
28/05/2024	5339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		74,83
28/05/2024	5339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	74,83	
28/05/2024	5340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 353.		252,58
28/05/2024	5340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 353.	252,58	
28/05/2024	5340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 353.		252,58
28/05/2024	5340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	252,58	
28/05/2024	5340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		252,58
28/05/2024	5340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	252,58	
28/05/2024	5341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.		54,71
28/05/2024	5341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.	54,71	
28/05/2024	5341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.		54,71
28/05/2024	5341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54,71
28/05/2024	5341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,71	
28/05/2024	5342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 357.		18,97
28/05/2024	5342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 357.	18,97	
28/05/2024	5342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 357.		18,97
28/05/2024	5342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,97	
28/05/2024	5342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,97
28/05/2024	5342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,97	
28/05/2024	5343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 358.		89,81
28/05/2024	5343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 358.	89,81	
28/05/2024	5343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 358.		89,81
28/05/2024	5343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	89,81	
28/05/2024	5343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		89,81
28/05/2024	5343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	89,81	
28/05/2024	5344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 360.		12,66
28/05/2024	5344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 360.	12,66	
28/05/2024	5344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 360.		12,66
28/05/2024	5344	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,66	
28/05/2024	5344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/05/2024	5344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,66	
28/05/2024	5345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 361.		18,88
28/05/2024	5345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 361.	18,88	
28/05/2024	5345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 361.		18,88
28/05/2024	5345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,88	
28/05/2024	5345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,88
28/05/2024	5345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,88	
28/05/2024	5346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 365.		223,68
28/05/2024	5346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 365.	223,68	
28/05/2024	5346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 365.		223,68
28/05/2024	5346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	223,68	
28/05/2024	5346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		223,68
28/05/2024	5346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	223,68	
28/05/2024	5347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		65,61
28/05/2024	5347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.	65,61	
28/05/2024	5347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 322.		65,61
28/05/2024	5347	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	65,61	
28/05/2024	5347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.		65,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	65,61	
28/05/2024	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 368.		33,88
28/05/2024	5348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 368.	33,88	
28/05/2024	5348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 368.		33,88
28/05/2024	5348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.	33,88	
28/05/2024	5348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.		33,88
28/05/2024	5348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.	33,88	
28/05/2024	5349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 371.		21,87
28/05/2024	5349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 371.	21,87	
28/05/2024	5349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 371.		21,87
28/05/2024	5349	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	21,87	
28/05/2024	5349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.		21,87
28/05/2024	5349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	21,87	
28/05/2024	5350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 374.		1.696,59
28/05/2024	5350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 374.	1.696,59	
28/05/2024	5350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 374.		1.696,59
28/05/2024	5350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.	1.696,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	5350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.		1.696,59
28/05/2024	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.	1.696,59	
28/05/2024	5351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 377.		21,87
28/05/2024	5351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 377.	21,87	
28/05/2024	5351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 377.		21,87
28/05/2024	5351	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	21,87	
28/05/2024	5351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.		21,87
28/05/2024	5351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	21,87	
28/05/2024	5352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 378.		20.871,83
28/05/2024	5352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 378.	20.871,83	
28/05/2024	5352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 378.		20.871,83
28/05/2024	5352	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 05/2024.	20.871,83	
28/05/2024	5352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 05/2024.		20.871,83
28/05/2024	5352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 05/2024.	20.871,83	
28/05/2024	5353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 379.		2.469,42
28/05/2024	5353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 379.	2.469,42	
28/05/2024	5353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 379.		2.469,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/05/2024	5353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.	2.469,42	
28/05/2024	5353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.		2.469,42
28/05/2024	5353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2024.	2.469,42	
28/05/2024	5354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 386.		262,68
28/05/2024	5354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 386.	262,68	
28/05/2024	5354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 386.		262,68
28/05/2024	5354	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	262,68	
28/05/2024	5354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.		262,68
28/05/2024	5354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	262,68	
28/05/2024	5355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 388.		304,21
28/05/2024	5355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 388.	304,21	
28/05/2024	5355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 388.		304,21
28/05/2024	5355	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019 referente a 05/2024.	304,21	
28/05/2024	5355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019 referente a 05/2024.		304,21
28/05/2024	5355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019 referente a 05/2024.	304,21	
28/05/2024	5356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 397.		63.959,72
28/05/2024	5356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:	63.959,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			397.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/05/2024	5356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 397.		63.959,72
28/05/2024	5356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	63.959,72	
28/05/2024	5356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		63.959,72
28/05/2024	5356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	63.959,72	
28/05/2024	5357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 405.		437,40
28/05/2024	5357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 405.	437,40	
28/05/2024	5357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 405.		437,40
28/05/2024	5357	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	437,40	
28/05/2024	5357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		437,40
28/05/2024	5357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	437,40	
28/05/2024	5358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 384.		2.231,70
28/05/2024	5358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 384.	2.231,70	
28/05/2024	5358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 384.		2.231,70
28/05/2024	5358	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 05/2024.	2.231,70	
28/05/2024	5358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 05/2024.		2.231,70
28/05/2024	5358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 05/2024.	2.231,70	
28/05/2024	5359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 381.		287,34
28/05/2024	5359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 381.	287,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/05/2024	5359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 381.		287,34
28/05/2024	5359	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 05/2024.	287,34	
28/05/2024	5359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 05/2024.		287,34
28/05/2024	5359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 05/2024.	287,34	
28/05/2024	5360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 383.		196,83
28/05/2024	5360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 383.	196,83	
28/05/2024	5360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 383.		196,83
28/05/2024	5360	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	196,83	
28/05/2024	5360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.		196,83
28/05/2024	5360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2024.	196,83	
28/05/2024	5361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 404.		65,61
28/05/2024	5361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 404.	65,61	
28/05/2024	5361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 404.		65,61
28/05/2024	5361	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,61	
28/05/2024	5361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		65,61
28/05/2024	5361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,61	
29/05/2024	5362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	22.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
29/05/2024	5362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		22.000,00
29/05/2024	5362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	22.000,00	
29/05/2024	5362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		22.000,00
29/05/2024	5363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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: 60181-0..	741,60	
29/05/2024	5365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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: 60181-0..		741,60
29/05/2024	5365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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: 60181-0..	741,60	
29/05/2024	5365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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: 60181-0..		741,60
29/05/2024	5366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.833,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, QHX0915 VAN		
29/05/2024	5366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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, QHX0915 VAN		1.833,80
29/05/2024	5366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, QHX0915 VAN	1.833,80	
29/05/2024	5366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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, QHX0915 VAN		1.833,80
29/05/2024	5367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,00	
29/05/2024	5367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
29/05/2024	5367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	270,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/05/2024	5367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1444 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,00
29/05/2024	5368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		410,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/05/2024	5369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	820,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/05/2024	5371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da		195,96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
29/05/2024	5373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	391,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
29/05/2024	5376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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,		1.597,44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
29/05/2024	5378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.372,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.372,50
29/05/2024	5381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.372,50	
29/05/2024	5381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1458 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, MARCA ALFA MED RITMUS 1200, EQUIPAMENTO PARA USO NA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA DA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000515 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.372,50
29/05/2024	5382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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.	16.778,92	
29/05/2024	5384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.		16.778,92
29/05/2024	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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.	16.778,92	
29/05/2024	5384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.		16.778,92
29/05/2024	5385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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.	58.343,97	
29/05/2024	5385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.		58.343,97
29/05/2024	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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.	58.343,97	
29/05/2024	5385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.		58.343,97
29/05/2024	5386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	8.818,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 5/2024.		
29/05/2024	5386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
29/05/2024	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
29/05/2024	5387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
29/05/2024	5388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..		22,00
29/05/2024	5388	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..	22,00	
29/05/2024	5388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..	22,00	
29/05/2024	5388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..		22,00
29/05/2024	5388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..	22,00	
29/05/2024	5388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..		22,00
29/05/2024	5389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
29/05/2024	5389	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
29/05/2024	5389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
29/05/2024	5389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
29/05/2024	5389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
29/05/2024	5390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..		247,74
29/05/2024	5390	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..	247,74	
29/05/2024	5390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..	247,74	
29/05/2024	5390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..		247,74
29/05/2024	5390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..	247,74	
29/05/2024	5390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..		247,74
29/05/2024	5391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5391	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
29/05/2024	5391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5392	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
29/05/2024	5392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5393	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
29/05/2024	5393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5394	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
29/05/2024	5394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5395	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
29/05/2024	5395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5396	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
29/05/2024	5396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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,		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADALZIZA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
29/05/2024	5396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5397	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
29/05/2024	5397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5398	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
29/05/2024	5398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5399	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
29/05/2024	5399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5400	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
29/05/2024	5400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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,	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
29/05/2024	5400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5401	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
29/05/2024	5401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		
29/05/2024	5401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5402	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
29/05/2024	5402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da		123,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
29/05/2024	5403	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 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	
29/05/2024	5403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
29/05/2024	5403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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/		741,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5404	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 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/	741,60	
29/05/2024	5404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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/	741,60	
29/05/2024	5404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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/		741,60
29/05/2024	5404	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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/	741,60	
29/05/2024	5404	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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/		741,60
29/05/2024	5404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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/	741,60	
29/05/2024	5404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		741,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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/		
29/05/2024	5405	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.	88,79	
29/05/2024	5405	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		88,79
29/05/2024	5405	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.	88,79	
29/05/2024	5405	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.		88,79
29/05/2024	5405	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.	88,79	
29/05/2024	5405	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.		88,79
29/05/2024	5405	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..		1.849,72
29/05/2024	5405	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..	1.849,72	
29/05/2024	5405	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..	1.849,72	
29/05/2024	5405	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..		1.849,72
29/05/2024	5405	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..	1.849,72	
29/05/2024	5405	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		1.849,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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..		
29/05/2024	5405	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..	1.849,72	
29/05/2024	5405	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..		1.849,72
29/05/2024	5406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5406	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
29/05/2024	5406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5406	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5406	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
29/05/2024	5406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5407	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..		7.716,40
29/05/2024	5407	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..	7.716,40	
29/05/2024	5407	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..	7.716,40	
29/05/2024	5407	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..		7.716,40
29/05/2024	5407	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..	7.716,40	
29/05/2024	5407	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..		7.716,40
29/05/2024	5407	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..	7.716,40	
29/05/2024	5407	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..		7.716,40
29/05/2024	5408	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		948,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
29/05/2024	5408	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..	948,66	
29/05/2024	5408	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..	948,66	
29/05/2024	5408	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..		948,66
29/05/2024	5408	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..	948,66	
29/05/2024	5408	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..		948,66
29/05/2024	5408	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..	948,66	
29/05/2024	5408	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..		948,66
29/05/2024	5409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5409	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5409	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
29/05/2024	5409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5410	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
29/05/2024	5410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5410	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5410	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
29/05/2024	5410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5411	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
29/05/2024	5411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5412	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..		199,48
29/05/2024	5412	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..	199,48	
29/05/2024	5412	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..	199,48	
29/05/2024	5412	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..		199,48
29/05/2024	5412	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..	199,48	
29/05/2024	5412	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..		199,48
29/05/2024	5412	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..	199,48	
29/05/2024	5412	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		199,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
29/05/2024	5413	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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
29/05/2024	5413	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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	
29/05/2024	5413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5414	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.521,55
29/05/2024	5414	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.521,55	
29/05/2024	5414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.521,55	
29/05/2024	5414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.521,55
29/05/2024	5414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.521,55
29/05/2024	5414	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.521,55	
29/05/2024	5414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.521,55	
29/05/2024	5414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.521,55
29/05/2024	5414	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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.		16.778,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5414	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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.	16.778,92	
29/05/2024	5414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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.	16.778,92	
29/05/2024	5414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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.		16.778,92
29/05/2024	5414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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.	16.778,92	
29/05/2024	5414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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.		16.778,92
29/05/2024	5415	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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
29/05/2024	5415	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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	
29/05/2024	5415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5416	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		558,36
29/05/2024	5416	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	558,36	
29/05/2024	5416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	558,36	
29/05/2024	5416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		558,36
29/05/2024	5416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		558,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2024	5416	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	558,36	
29/05/2024	5416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	558,36	
29/05/2024	5416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		558,36
29/05/2024	5416	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.289,60
29/05/2024	5416	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.289,60	
29/05/2024	5416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.289,60	
29/05/2024	5416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.289,60
29/05/2024	5416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.289,60
29/05/2024	5416	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.289,60	
29/05/2024	5416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.289,60	
29/05/2024	5416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.289,60
29/05/2024	5416	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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.		58.343,97
29/05/2024	5416	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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.	58.343,97	
29/05/2024	5416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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.	58.343,97	
29/05/2024	5416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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.		58.343,97
29/05/2024	5416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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.	58.343,97	
29/05/2024	5416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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.		58.343,97
29/05/2024	5417	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5417	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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	
29/05/2024	5417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
29/05/2024	5417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
29/05/2024	5417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
29/05/2024	5417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2024	5418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1387 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		22,00
29/05/2024	5418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..	22,00	
29/05/2024	5418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..	22,00	
29/05/2024	5418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..		22,00
29/05/2024	5418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..		22,00
29/05/2024	5418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1387 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	22,00	
29/05/2024	5418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1387 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 MAIO DE 2024, C/C 100-6..	22,00	
29/05/2024	5418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1387 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		22,00
29/05/2024	5419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1388 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,00
29/05/2024	5419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
29/05/2024	5419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
29/05/2024	5419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
29/05/2024	5419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1388 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	10,00	
29/05/2024	5419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1388 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
29/05/2024	5419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1388 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,00
29/05/2024	5420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1389 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		247,74
29/05/2024	5420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..	247,74	
29/05/2024	5420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..	247,74	
29/05/2024	5420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..		247,74
29/05/2024	5420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1389 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	247,74	
29/05/2024	5420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..		247,74
29/05/2024	5420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 116,44, E BB EMPENHO R$ 131,30, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 12.101-0..	247,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1389 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		247,74
29/05/2024	5421	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.	806,08	
29/05/2024	5421	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).		806,08
29/05/2024	5421	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).	806,08	
29/05/2024	5421	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).		806,08
29/05/2024	5421	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).	806,08	
29/05/2024	5421	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).		806,08
29/05/2024	5422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.299-1.	661,24	
29/05/2024	5422	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).		661,24
29/05/2024	5422	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).	661,24	
29/05/2024	5422	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).		661,24
29/05/2024	5422	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).	661,24	
29/05/2024	5422	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).		661,24
29/05/2024	5423	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.	4,79	
29/05/2024	5423	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).		4,79
29/05/2024	5423	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).	4,79	
29/05/2024	5423	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).		4,79
29/05/2024	5423	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).	4,79	
29/05/2024	5423	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).		4,79
29/05/2024	5424	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.	963,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5424	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).		963,36
29/05/2024	5424	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).	963,36	
29/05/2024	5424	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).		963,36
29/05/2024	5424	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).	963,36	
29/05/2024	5424	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).		963,36
29/05/2024	5425	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	
29/05/2024	5425	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
29/05/2024	5425	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	
29/05/2024	5425	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
29/05/2024	5425	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	
29/05/2024	5425	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
29/05/2024	5426	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	
29/05/2024	5426	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
29/05/2024	5426	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	
29/05/2024	5426	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
29/05/2024	5426	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	
29/05/2024	5426	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
29/05/2024	5427	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.	202,30	
29/05/2024	5427	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).		202,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5427	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).	202,30	
29/05/2024	5427	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).		202,30
29/05/2024	5427	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).	202,30	
29/05/2024	5427	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).		202,30
29/05/2024	5428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.685-1.	17,68	
29/05/2024	5428	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).		17,68
29/05/2024	5428	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).	17,68	
29/05/2024	5428	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).		17,68
29/05/2024	5428	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).	17,68	
29/05/2024	5428	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).		17,68
29/05/2024	5429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.181-0.	834,58	
29/05/2024	5429	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).		834,58
29/05/2024	5429	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).	834,58	
29/05/2024	5429	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).		834,58
29/05/2024	5429	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).	834,58	
29/05/2024	5429	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).		834,58
29/05/2024	5430	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/37.859-3.	0,17	
29/05/2024	5430	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,17
29/05/2024	5430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	0,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	5430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,17
29/05/2024	5430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	0,17	
29/05/2024	5430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,17
29/05/2024	5431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	3.340,08	
29/05/2024	5431	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).		3.340,08
29/05/2024	5431	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).	3.340,08	
29/05/2024	5431	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).		3.340,08
29/05/2024	5431	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).	3.340,08	
29/05/2024	5431	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).		3.340,08
29/05/2024	5432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	9.558,78	
29/05/2024	5432	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).		9.558,78
29/05/2024	5432	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).	9.558,78	
29/05/2024	5432	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).		9.558,78
29/05/2024	5432	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).	9.558,78	
29/05/2024	5432	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).		9.558,78
31/05/2024	5433	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		13.312,13
31/05/2024	5433	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.	13.312,13	
31/05/2024	5434	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		1.128,26
31/05/2024	5434	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	1.128,26	
31/05/2024	5435	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
31/05/2024	5435	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	105,52	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/05/2024	5436	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
31/05/2024	5436	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	
31/05/2024	5437	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
31/05/2024	5437	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	
31/05/2024	5438	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.		4.788,14
31/05/2024	5438	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.	4.788,14	
31/05/2024	5439	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
31/05/2024	5439	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	
31/05/2024	5440	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		13,31
31/05/2024	5440	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	13,31	
31/05/2024	5441	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
31/05/2024	5441	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	
31/05/2024	5442	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	76.283,01	
31/05/2024	5442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		76.283,01
31/05/2024	5443	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	9.386,89	
31/05/2024	5443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		9.386,89
31/05/2024	5444	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 21/2023	26.080,00	
31/05/2024	5444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 21/2023		26.080,00
31/05/2024	5445	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 48/2024	1.440,00	
31/05/2024	5445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 48/2024		1.440,00
31/05/2024	5446	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 4/2023	22.000,00	
31/05/2024	5446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 4/2023		22.000,00
31/05/2024	5447	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 6/2023	8.800,00	
31/05/2024	5447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 6/2023		8.800,00
31/05/2024	5448	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 0081/2019 M	633,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2024	5448	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2019 M		633,14
31/05/2024	5449	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	8.366,59	
31/05/2024	5449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		8.366,59
31/05/2024	5450	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato de rateio 001-2024-CISAMARP	5.040,00	
31/05/2024	5450	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato de rateio 001-2024-CISAMARP		5.040,00
			Total Geral :	**36.582.776,86**	**36.582.776,86**

Kamille Sartori Beal
982.040.179-87
Secretária Municipal de Saúde

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8