Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2024	9278	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		14.812,41
01/09/2024	9278	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	14.812,41	
01/09/2024	9279	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.600,73
01/09/2024	9279	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.600,73	
01/09/2024	9280	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		12.302,95
01/09/2024	9280	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	12.302,95	
01/09/2024	9281	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		92.807,95
01/09/2024	9281	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	92.807,95	
01/09/2024	9282	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		112.191,92
01/09/2024	9282	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	112.191,92	
01/09/2024	9283	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.573,50
01/09/2024	9283	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.573,50	
01/09/2024	9284	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		68.064,84
01/09/2024	9284	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	68.064,84	
01/09/2024	9285	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		72.627,78
01/09/2024	9285	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	72.627,78	
01/09/2024	9286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	10.070,30	
01/09/2024	9286	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.		10.070,30
01/09/2024	9287	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	430,51	
01/09/2024	9287	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.		430,51
01/09/2024	9288	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	11.328,51	
01/09/2024	9288	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.		11.328,51
01/09/2024	9289	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.	0,08	
01/09/2024	9289	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.		0,08

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2024	9290	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.	0,08	
01/09/2024	9290	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.		0,08
02/09/2024	9291	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		911,82
02/09/2024	9291	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	911,82	
02/09/2024	9291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	911,82	
02/09/2024	9291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		911,82
02/09/2024	9291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	911,82	
02/09/2024	9291	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		911,82
02/09/2024	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	911,82	
02/09/2024	9291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		911,82
02/09/2024	9292	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2460 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	4.904,15	
02/09/2024	9292	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2460 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		4.904,15
02/09/2024	9292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2460 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	4.904,15	
02/09/2024	9292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2460 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	4.904,15	
02/09/2024	9292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2460 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS		4.904,15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9/2024.		
02/09/2024	9292	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2460 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		4.904,15
02/09/2024	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2460 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	4.904,15	
02/09/2024	9292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2460 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		4.904,15
02/09/2024	9293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..	125,00	
02/09/2024	9293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..		125,00
02/09/2024	9293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..	125,00	
02/09/2024	9293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..		125,00
02/09/2024	9294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
02/09/2024	9294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/09/2024	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
02/09/2024	9294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/09/2024	9295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA N	250,00	
02/09/2024	9295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA N		250,00
02/09/2024	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA N	250,00	
02/09/2024	9295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA N		250,00
02/09/2024	9296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	125,00	
02/09/2024	9296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2464 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		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
02/09/2024	9296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	125,00	
02/09/2024	9296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		125,00
02/09/2024	9297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIR DAS 13H..	450,00	
02/09/2024	9297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIR DAS 13H..		450,00
02/09/2024	9297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIR DAS 13H..	450,00	
02/09/2024	9297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIR DAS 13H..		450,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2466 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.154,00	
02/09/2024	9298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2466 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.154,00
02/09/2024	9298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2466 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.154,00	
02/09/2024	9298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2466 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.154,00
02/09/2024	9299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..	375,00	
02/09/2024	9299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..		375,00
02/09/2024	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..	375,00	
02/09/2024	9299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..		375,00
02/09/2024	9300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
02/09/2024	9300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
02/09/2024	9300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
02/09/2024	9301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
02/09/2024	9301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
02/09/2024	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
02/09/2024	9301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
02/09/2024	9302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
02/09/2024	9302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/09/2024	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/09/2024	9303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/09/2024	9303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/09/2024	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
02/09/2024	9303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
02/09/2024	9304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLA	250,00	
02/09/2024	9304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLA		250,00
02/09/2024	9304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLA		
02/09/2024	9304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLA		250,00
02/09/2024	9305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
02/09/2024	9305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
02/09/2024	9305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
02/09/2024	9305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
02/09/2024	9306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
02/09/2024	9306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
02/09/2024	9306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
02/09/2024	9306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
02/09/2024	9307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
02/09/2024	9307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00
02/09/2024	9307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
02/09/2024	9307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00
02/09/2024	9308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HO	250,00	
02/09/2024	9308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HO		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HO	250,00	
02/09/2024	9308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HO		250,00
02/09/2024	9309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
02/09/2024	9309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
02/09/2024	9309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
02/09/2024	9309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
02/09/2024	9310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	135.916,04	
02/09/2024	9310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		135.916,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
02/09/2024	9310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	135.916,04	
02/09/2024	9310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		135.916,04
02/09/2024	9311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
02/09/2024	9311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
02/09/2024	9311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
02/09/2024	9311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
02/09/2024	9312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
02/09/2024	9312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
02/09/2024	9312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	700,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
02/09/2024	9312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
02/09/2024	9313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	22.815,54	
02/09/2024	9313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		22.815,54
02/09/2024	9313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	22.815,54	
02/09/2024	9313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		22.815,54
02/09/2024	9314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/09/2024	9314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/09/2024	9314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/09/2024	9315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
02/09/2024	9315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
02/09/2024	9315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
02/09/2024	9315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
02/09/2024	9316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS),	9.661,16	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
02/09/2024	9316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.661,16
02/09/2024	9316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.661,16	
02/09/2024	9316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.661,16
02/09/2024	9317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..	8.800,00	
02/09/2024	9317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..		8.800,00
02/09/2024	9317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..	8.800,00	
02/09/2024	9317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO		8.800,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
02/09/2024	9318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.293,35	
02/09/2024	9318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.293,35
02/09/2024	9318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.293,35	
02/09/2024	9318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.293,35
02/09/2024	9319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.660,50	
02/09/2024	9319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.660,50
02/09/2024	9319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2487 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),	9.660,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
02/09/2024	9319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.660,50
02/09/2024	9320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.136,53	
02/09/2024	9320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.136,53
02/09/2024	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.136,53	
02/09/2024	9320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.136,53
02/09/2024	9321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
02/09/2024	9321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
02/09/2024	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
02/09/2024	9322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.209,97	
02/09/2024	9322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.209,97
02/09/2024	9322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.209,97	
02/09/2024	9322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.209,97
02/09/2024	9323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
02/09/2024	9323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
02/09/2024	9323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
02/09/2024	9323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
02/09/2024	9324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO	163.773,61	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
02/09/2024	9324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		163.773,61
02/09/2024	9324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	163.773,61	
02/09/2024	9324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		163.773,61
02/09/2024	9325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	158,22	
02/09/2024	9325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		158,22
02/09/2024	9325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	158,22	
02/09/2024	9325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		158,22
02/09/2024	9326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT	296.449,52	
02/09/2024	9326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS,		296.449,52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT		
02/09/2024	9326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT	296.449,52	
02/09/2024	9326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT		296.449,52
02/09/2024	9327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.857,86	
02/09/2024	9327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.857,86
02/09/2024	9327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.857,86	
02/09/2024	9327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.857,86
02/09/2024	9328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..	1.299,60	
02/09/2024	9328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA		1.299,60

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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/09/2024	9328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..	1.299,60	
02/09/2024	9328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2496 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..		1.299,60
02/09/2024	9329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..	2.448,00	
02/09/2024	9329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..		2.448,00
02/09/2024	9329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..	2.448,00	
02/09/2024	9329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..		2.448,00
02/09/2024	9330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/09/2024	9330	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/09/2024	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/09/2024	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/09/2024	9330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/09/2024	9330	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
02/09/2024	9330	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 2459 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
02/09/2024	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
02/09/2024	9330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
02/09/2024	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
02/09/2024	9330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
02/09/2024	9330	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	911,82	
02/09/2024	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		911,82
02/09/2024	9330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	911,82	
02/09/2024	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		911,82
02/09/2024	9331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/09/2024	9331	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/09/2024	9331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/09/2024	9331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
02/09/2024	9331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
02/09/2024	9331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	3.992,33	
02/09/2024	9331	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 2460 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		3.992,33
02/09/2024	9331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	3.992,33	
02/09/2024	9331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		3.992,33
02/09/2024	9331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	3.992,33	
02/09/2024	9331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		3.992,33
02/09/2024	9331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
02/09/2024	9331	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 2460 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
02/09/2024	9331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
02/09/2024	9331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
02/09/2024	9331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
02/09/2024	9331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2460 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
02/09/2024	9331	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	4.904,15	
02/09/2024	9331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		4.904,15
02/09/2024	9331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	4.904,15	
02/09/2024	9331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		4.904,15
02/09/2024	9332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9332	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..	125,00	
02/09/2024	9332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..	125,00	
02/09/2024	9332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..		125,00
02/09/2024	9332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..	125,00	
02/09/2024	9332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..		125,00
02/09/2024	9333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/09/2024	9333	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
02/09/2024	9333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
02/09/2024	9333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SÃO BRAZ..		
02/09/2024	9333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
02/09/2024	9333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
02/09/2024	9334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM N		250,00
02/09/2024	9334	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM N	250,00	
02/09/2024	9334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM N	250,00	
02/09/2024	9334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM N		250,00
02/09/2024	9334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM N		
02/09/2024	9334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM N		250,00
02/09/2024	9335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		125,00
02/09/2024	9335	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	125,00	
02/09/2024	9335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	125,00	
02/09/2024	9335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		125,00
02/09/2024	9335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	125,00	
02/09/2024	9335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..		375,00
02/09/2024	9336	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..	375,00	
02/09/2024	9336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..	375,00	
02/09/2024	9336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..		375,00
02/09/2024	9336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..	375,00	
02/09/2024	9336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..		375,00
02/09/2024	9337	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..		16.059,61
02/09/2024	9337	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..	16.059,61	
02/09/2024	9337	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..	16.059,61	
02/09/2024	9337	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..		16.059,61

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9337	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..	16.059,61	
02/09/2024	9337	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..		16.059,61
02/09/2024	9337	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..	16.059,61	
02/09/2024	9337	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..		16.059,61
02/09/2024	9338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		135.916,04
02/09/2024	9338	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	135.916,04	
02/09/2024	9338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	135.916,04	
02/09/2024	9338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		135.916,04
02/09/2024	9338	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2478 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	135.916,04	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
02/09/2024	9338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		135.916,04
02/09/2024	9338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	135.916,04	
02/09/2024	9338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		135.916,04
02/09/2024	9339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
02/09/2024	9339	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
02/09/2024	9339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
02/09/2024	9339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
02/09/2024	9339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
02/09/2024	9339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
02/09/2024	9340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,60
02/09/2024	9340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,60	
02/09/2024	9340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,60
02/09/2024	9340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,60	
02/09/2024	9340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,60
02/09/2024	9340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
02/09/2024	9340	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
02/09/2024	9340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
02/09/2024	9340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
02/09/2024	9340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
02/09/2024	9340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS		700,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
02/09/2024	9340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	700,00	
02/09/2024	9340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		700,00
02/09/2024	9341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.095,15	
02/09/2024	9341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.095,15
02/09/2024	9341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.095,15	
02/09/2024	9341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.095,15
02/09/2024	9341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.095,15	
02/09/2024	9341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.095,15
02/09/2024	9341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	684,47	
02/09/2024	9341	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 2481 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		684,47
02/09/2024	9341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	684,47	
02/09/2024	9341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		684,47
02/09/2024	9341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	684,47	
02/09/2024	9341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2481 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		684,47
02/09/2024	9341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		22.815,54

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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTIL		
02/09/2024	9341	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTIL	22.815,54	
02/09/2024	9341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTIL	22.815,54	
02/09/2024	9341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTIL		22.815,54
02/09/2024	9341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTIL	22.815,54	
02/09/2024	9341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTIL		22.815,54
02/09/2024	9341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2481 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	22.815,54	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTIL		
02/09/2024	9341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTIL		22.815,54
02/09/2024	9342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
02/09/2024	9342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
02/09/2024	9342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
02/09/2024	9342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
02/09/2024	9342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
02/09/2024	9342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
02/09/2024	9342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
02/09/2024	9342	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 2482 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
02/09/2024	9342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
02/09/2024	9342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
02/09/2024	9342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
02/09/2024	9342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2482 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
02/09/2024	9342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9342	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/09/2024	9342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/09/2024	9342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/09/2024	9342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/09/2024	9342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/09/2024	9342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/09/2024	9342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/09/2024	9343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	682,11	
02/09/2024	9343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		682,11
02/09/2024	9343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	682,11	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		682,11
02/09/2024	9343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	682,11	
02/09/2024	9343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		682,11
02/09/2024	9343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
02/09/2024	9343	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
02/09/2024	9343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
02/09/2024	9343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
02/09/2024	9343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
02/09/2024	9343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
02/09/2024	9343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	14.210,81	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		
02/09/2024	9343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
02/09/2024	9344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,73	
02/09/2024	9344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,73
02/09/2024	9344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,73	
02/09/2024	9344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,73
02/09/2024	9344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,73	
02/09/2024	9344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,73
02/09/2024	9344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.661,16
02/09/2024	9344	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.661,16	
02/09/2024	9344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.661,16	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.661,16
02/09/2024	9344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.661,16	
02/09/2024	9344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.661,16
02/09/2024	9344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.661,16	
02/09/2024	9344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.661,16
02/09/2024	9345	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	
02/09/2024	9345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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
02/09/2024	9345	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	
02/09/2024	9345	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
02/09/2024	9345	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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9345	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
02/09/2024	9345	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	
02/09/2024	9345	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
02/09/2024	9345	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	
02/09/2024	9345	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
02/09/2024	9345	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	
02/09/2024	9345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.344,00
02/09/2024	9345	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
02/09/2024	9345	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	
02/09/2024	9345	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	
02/09/2024	9345	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

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9345	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	
02/09/2024	9345	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
02/09/2024	9345	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	
02/09/2024	9345	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
02/09/2024	9346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
02/09/2024	9346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
02/09/2024	9346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
02/09/2024	9346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
02/09/2024	9346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
02/09/2024	9346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
02/09/2024	9346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		8.800,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
02/09/2024	9346	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..	8.800,00	
02/09/2024	9346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..	8.800,00	
02/09/2024	9346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..		8.800,00
02/09/2024	9346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..	8.800,00	
02/09/2024	9346	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..		8.800,00
02/09/2024	9346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..	8.800,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..		8.800,00
02/09/2024	9347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	686,08	
02/09/2024	9347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		686,08
02/09/2024	9347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	686,08	
02/09/2024	9347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		686,08
02/09/2024	9347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	686,08	
02/09/2024	9347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		686,08
02/09/2024	9347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.293,35
02/09/2024	9347	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.293,35	
02/09/2024	9347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.293,35	
02/09/2024	9347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.293,35

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.293,35	
02/09/2024	9347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.293,35
02/09/2024	9347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.293,35	
02/09/2024	9347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.293,35
02/09/2024	9348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,70	
02/09/2024	9348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,70
02/09/2024	9348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,70	
02/09/2024	9348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,70
02/09/2024	9348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,70	
02/09/2024	9348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,70
02/09/2024	9348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.660,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9348	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.660,50	
02/09/2024	9348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.660,50	
02/09/2024	9348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.660,50
02/09/2024	9348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.660,50	
02/09/2024	9348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.660,50
02/09/2024	9348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.660,50	
02/09/2024	9348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE		9.660,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOSTILAMENTO 003..		
02/09/2024	9349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,63	
02/09/2024	9349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,63
02/09/2024	9349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,63	
02/09/2024	9349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,63
02/09/2024	9349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,63	
02/09/2024	9349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,63
02/09/2024	9349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.136,53
02/09/2024	9349	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.136,53	
02/09/2024	9349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.136,53	
02/09/2024	9349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.136,53
02/09/2024	9349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.136,53	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.136,53
02/09/2024	9350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,08	
02/09/2024	9350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,08
02/09/2024	9350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,08	
02/09/2024	9350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,08
02/09/2024	9350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	46,08	
02/09/2024	9350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		46,08
02/09/2024	9350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
02/09/2024	9350	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
02/09/2024	9350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
02/09/2024	9350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00
02/09/2024	9350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	960,00	
02/09/2024	9350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		960,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,10	
02/09/2024	9351	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,10
02/09/2024	9351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,10	
02/09/2024	9351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,10
02/09/2024	9351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,10	
02/09/2024	9351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,10
02/09/2024	9351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.209,97
02/09/2024	9351	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.209,97	
02/09/2024	9351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.209,97	
02/09/2024	9351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.209,97
02/09/2024	9351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.209,97	
02/09/2024	9351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO		3.209,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
02/09/2024	9352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,80	
02/09/2024	9352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,80
02/09/2024	9352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,80	
02/09/2024	9352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,80
02/09/2024	9352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,80	
02/09/2024	9352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,80
02/09/2024	9352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
02/09/2024	9352	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
02/09/2024	9352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
02/09/2024	9352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
02/09/2024	9352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,90	
02/09/2024	9352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,90
02/09/2024	9353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO		163.773,61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
02/09/2024	9353	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	163.773,61	
02/09/2024	9353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	163.773,61	
02/09/2024	9353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		163.773,61
02/09/2024	9353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	163.773,61	
02/09/2024	9353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		163.773,61
02/09/2024	9353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	163.773,61	
02/09/2024	9353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		163.773,61
02/09/2024	9354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		158,22
02/09/2024	9354	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	158,22	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2024	9354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	158,22	
02/09/2024	9354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		158,22
02/09/2024	9354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	158,22	
02/09/2024	9354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		158,22
02/09/2024	9354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	158,22	
02/09/2024	9354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		158,22
02/09/2024	9355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
02/09/2024	9355	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
02/09/2024	9355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE	296.449,52	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		
02/09/2024	9355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
02/09/2024	9355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
02/09/2024	9355	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
02/09/2024	9355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
02/09/2024	9355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
02/09/2024	9356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.857,86
02/09/2024	9356	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS	5.857,86	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
02/09/2024	9356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.857,86	
02/09/2024	9356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.857,86
02/09/2024	9356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.857,86	
02/09/2024	9356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.857,86
02/09/2024	9357	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 4/2023	22.815,54	
02/09/2024	9357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 4/2023		22.815,54
02/09/2024	9358	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 6/2023	8.800,00	
02/09/2024	9358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 6/2023		8.800,00
03/09/2024	9359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA DE JESUS DE MAR	125,00	
03/09/2024	9359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA DE JESUS DE MAR		125,00
03/09/2024	9359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA DE JESUS DE MAR		
03/09/2024	9359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA DE JESUS DE MAR		125,00
03/09/2024	9360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
03/09/2024	9360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
03/09/2024	9360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
03/09/2024	9360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
03/09/2024	9361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/09/2024	9361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
03/09/2024	9361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
03/09/2024	9361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
03/09/2024	9362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
03/09/2024	9362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/09/2024	9362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
03/09/2024	9362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
03/09/2024	9363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..	177,99	
03/09/2024	9363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..		177,99
03/09/2024	9363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..	177,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2024	9363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..		177,99
03/09/2024	9364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.652,02	
03/09/2024	9364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.652,02
03/09/2024	9364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.652,02	
03/09/2024	9364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.652,02
03/09/2024	9365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.717,01	
03/09/2024	9365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01
03/09/2024	9365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.717,01	
03/09/2024	9365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		2.717,01

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
03/09/2024	9366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
03/09/2024	9366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
03/09/2024	9366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
03/09/2024	9366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
03/09/2024	9367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..	7.832,65	
03/09/2024	9367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..		7.832,65
03/09/2024	9367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..	7.832,65	
03/09/2024	9367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..		7.832,65
03/09/2024	9368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	9.341,71	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
03/09/2024	9368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
03/09/2024	9368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
03/09/2024	9368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
03/09/2024	9369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..	9.126,21	
03/09/2024	9369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..		9.126,21
03/09/2024	9369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..	9.126,21	
03/09/2024	9369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2508 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		9.126,21

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 DEAGOSTO DE 2024..		
03/09/2024	9370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	11.592,60	
03/09/2024	9370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		11.592,60
03/09/2024	9370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	11.592,60	
03/09/2024	9370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		11.592,60
03/09/2024	9371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.811,34	
03/09/2024	9371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.811,34
03/09/2024	9371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.811,34	
03/09/2024	9371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2510 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA.		1.811,34

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
03/09/2024	9372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PA		450,00
03/09/2024	9372	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PA	450,00	
03/09/2024	9372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PA	450,00	
03/09/2024	9372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PA		450,00
03/09/2024	9372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PA	450,00	
03/09/2024	9372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PA		450,00
03/09/2024	9373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,14	
03/09/2024	9373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		4,14

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
03/09/2024	9373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,14	
03/09/2024	9373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,14
03/09/2024	9373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,14	
03/09/2024	9373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,14
03/09/2024	9373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
03/09/2024	9373	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
03/09/2024	9373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
03/09/2024	9373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
03/09/2024	9373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
03/09/2024	9373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da		345,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2024	9374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,37	
03/09/2024	9374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,37
03/09/2024	9374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,37	
03/09/2024	9374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,37
03/09/2024	9374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,37	
03/09/2024	9374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2148 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,37
03/09/2024	9374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,50
03/09/2024	9374	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,50	
03/09/2024	9374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,50	
03/09/2024	9374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE		864,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2024	9374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,50	
03/09/2024	9374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,50
03/09/2024	9375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILI		558,00
03/09/2024	9375	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILI	558,00	
03/09/2024	9375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILI	558,00	
03/09/2024	9375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		558,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILI		
03/09/2024	9375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILI	558,00	
03/09/2024	9375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILI		558,00
03/09/2024	9376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,73	
03/09/2024	9376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,73
03/09/2024	9376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,73	
03/09/2024	9376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,73
03/09/2024	9376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,73	
03/09/2024	9376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2268 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,73
03/09/2024	9376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.477,50
03/09/2024	9376	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.477,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2024	9376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.477,50	
03/09/2024	9376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.477,50
03/09/2024	9376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.477,50	
03/09/2024	9376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.477,50
03/09/2024	9377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	105,12	
03/09/2024	9377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		105,12
03/09/2024	9377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	105,12	
03/09/2024	9377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		105,12
03/09/2024	9377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	105,12	
03/09/2024	9377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		105,12
03/09/2024	9377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		8.760,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
03/09/2024	9377	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.760,00	
03/09/2024	9377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.760,00	
03/09/2024	9377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.760,00
03/09/2024	9377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.760,00	
03/09/2024	9377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.760,00
03/09/2024	9378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	147,17	
03/09/2024	9378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		147,17

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
03/09/2024	9378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	147,17	
03/09/2024	9378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		147,17
03/09/2024	9378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	147,17	
03/09/2024	9378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2312 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		147,17
03/09/2024	9378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.264,50
03/09/2024	9378	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.264,50	
03/09/2024	9378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.264,50	
03/09/2024	9378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.264,50
03/09/2024	9378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	12.264,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2024	9378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.264,50
03/09/2024	9379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,96	
03/09/2024	9379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,96
03/09/2024	9379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,96	
03/09/2024	9379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,96
03/09/2024	9379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,96	
03/09/2024	9379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2311 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,96
03/09/2024	9379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.080,00
03/09/2024	9379	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
03/09/2024	9379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
03/09/2024	9379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		1.080,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2024	9379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
03/09/2024	9379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.080,00
03/09/2024	9380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,86	
03/09/2024	9380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,86
03/09/2024	9380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,86	
03/09/2024	9380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,86
03/09/2024	9380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,86	
03/09/2024	9380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,86
03/09/2024	9380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.154,98
03/09/2024	9380	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.154,98	
03/09/2024	9380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	1.154,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/09/2024	9380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.154,98
03/09/2024	9380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.154,98	
03/09/2024	9380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.154,98
03/09/2024	9381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,75	
03/09/2024	9381	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,75
03/09/2024	9381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,75	
03/09/2024	9381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,75
03/09/2024	9381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,75	
03/09/2024	9381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,75
03/09/2024	9381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
03/09/2024	9381	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	396,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2024	9381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,00	
03/09/2024	9381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
03/09/2024	9381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,00	
03/09/2024	9381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
03/09/2024	9382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,12	
03/09/2024	9382	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,12
03/09/2024	9382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,12	
03/09/2024	9382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,12
03/09/2024	9382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,12	
03/09/2024	9382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,12
03/09/2024	9382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		927,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2024	9382	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	927,00	
03/09/2024	9382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	927,00	
03/09/2024	9382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		927,00
03/09/2024	9382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	927,00	
03/09/2024	9382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		927,00
03/09/2024	9383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,24	
03/09/2024	9383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,24
03/09/2024	9383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,24	
03/09/2024	9383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,24
03/09/2024	9383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	21,24	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
03/09/2024	9383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,24
03/09/2024	9383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.770,00
03/09/2024	9383	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.770,00	
03/09/2024	9383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.770,00	
03/09/2024	9383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.770,00
03/09/2024	9383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.770,00	
03/09/2024	9383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.770,00
03/09/2024	9384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		959,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2024	9384	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	959,00	
03/09/2024	9384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	959,00	
03/09/2024	9384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		959,00
03/09/2024	9384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	959,00	
03/09/2024	9384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		959,00
03/09/2024	9385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	766,08	
03/09/2024	9385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		766,08
03/09/2024	9385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	766,08	
03/09/2024	9385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		766,08
03/09/2024	9385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	766,08	
03/09/2024	9385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		766,08

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2024	9385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63.840,00
03/09/2024	9385	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.840,00	
03/09/2024	9385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.840,00	
03/09/2024	9385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63.840,00
03/09/2024	9385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.840,00	
03/09/2024	9385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63.840,00
03/09/2024	9386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	196,99	
03/09/2024	9386	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		196,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2024	9386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	196,99	
03/09/2024	9386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		196,99
03/09/2024	9386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	196,99	
03/09/2024	9386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2306 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		196,99
03/09/2024	9386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.416,00
03/09/2024	9386	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.416,00	
03/09/2024	9386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.416,00	
03/09/2024	9386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.416,00
03/09/2024	9386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.416,00	
03/09/2024	9386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA,		16.416,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2024	9387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	49,14	
03/09/2024	9387	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		49,14
03/09/2024	9387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	49,14	
03/09/2024	9387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		49,14
03/09/2024	9387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	49,14	
03/09/2024	9387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2307 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		49,14
03/09/2024	9387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.095,00
03/09/2024	9387	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.095,00	
03/09/2024	9387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.095,00	
03/09/2024	9387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.095,00
03/09/2024	9387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA	4.095,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2024	9387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.095,00
03/09/2024	9388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,76	
03/09/2024	9388	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,76
03/09/2024	9388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,76	
03/09/2024	9388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,76
03/09/2024	9388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,76	
03/09/2024	9388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,76
03/09/2024	9388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		897,00
03/09/2024	9388	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	897,00	
03/09/2024	9388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	897,00	
03/09/2024	9388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		897,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/09/2024	9388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	897,00	
03/09/2024	9388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		897,00
03/09/2024	9389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
03/09/2024	9389	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
03/09/2024	9389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
03/09/2024	9389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
03/09/2024	9389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
03/09/2024	9389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
03/09/2024	9390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2024	9390	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/09/2024	9390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/09/2024	9390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
03/09/2024	9390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/09/2024	9390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
03/09/2024	9391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..		177,99
03/09/2024	9391	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..	177,99	
03/09/2024	9391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..	177,99	
03/09/2024	9391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..		177,99
03/09/2024	9391	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..	177,99	
03/09/2024	9391	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA		177,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..		
03/09/2024	9391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..	177,99	
03/09/2024	9391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..		177,99
03/09/2024	9392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	130,42	
03/09/2024	9392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		130,42
03/09/2024	9392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	130,42	
03/09/2024	9392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		130,42
03/09/2024	9392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	130,42	
03/09/2024	9392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		130,42
03/09/2024	9392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2504 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	81,51	
03/09/2024	9392	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 2504 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		81,51
03/09/2024	9392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2504 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	81,51	
03/09/2024	9392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2504 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		81,51
03/09/2024	9392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2504 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	81,51	
03/09/2024	9392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2504 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		81,51
03/09/2024	9392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2024	9392	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.717,01	
03/09/2024	9392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.717,01	
03/09/2024	9392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01
03/09/2024	9392	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.717,01	
03/09/2024	9392	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01
03/09/2024	9392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.717,01	
03/09/2024	9392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01
03/09/2024	9393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS		11.856,03

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		
03/09/2024	9393	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
03/09/2024	9393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
03/09/2024	9393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
03/09/2024	9393	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
03/09/2024	9393	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
03/09/2024	9393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
03/09/2024	9393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
03/09/2024	9394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
03/09/2024	9394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2024	9394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
03/09/2024	9394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
03/09/2024	9394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
03/09/2024	9394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
03/09/2024	9394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..		7.832,65
03/09/2024	9394	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..	7.832,65	
03/09/2024	9394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..	7.832,65	
03/09/2024	9394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..		7.832,65
03/09/2024	9394	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..	7.832,65	
03/09/2024	9394	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..		7.832,65
03/09/2024	9394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..	7.832,65	
03/09/2024	9394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..		7.832,65
03/09/2024	9395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		9.341,71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
03/09/2024	9395	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
03/09/2024	9395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
03/09/2024	9395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
03/09/2024	9395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
03/09/2024	9395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
03/09/2024	9395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
03/09/2024	9395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
03/09/2024	9396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	438,05	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2024	9396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		438,05
03/09/2024	9396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	438,05	
03/09/2024	9396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		438,05
03/09/2024	9396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	438,05	
03/09/2024	9396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		438,05
03/09/2024	9396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..		9.126,21
03/09/2024	9396	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..	9.126,21	
03/09/2024	9396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..	9.126,21	
03/09/2024	9396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..		9.126,21
03/09/2024	9396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2508 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	9.126,21	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2024..		
03/09/2024	9396	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..		9.126,21
03/09/2024	9396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..	9.126,21	
03/09/2024	9396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..		9.126,21
03/09/2024	9397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	306,04	
03/09/2024	9397	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 2509 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		306,04
03/09/2024	9397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	306,04	
03/09/2024	9397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		306,04
03/09/2024	9397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	306,04	
03/09/2024	9397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		306,04
03/09/2024	9397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		11.592,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2024	9397	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	11.592,60	
03/09/2024	9397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	11.592,60	
03/09/2024	9397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		11.592,60
03/09/2024	9397	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	11.592,60	
03/09/2024	9397	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		11.592,60
03/09/2024	9397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	11.592,60	
03/09/2024	9397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		11.592,60
03/09/2024	9398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2510 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	47,82	
03/09/2024	9398	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 2510 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		47,82
03/09/2024	9398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2510 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	47,82	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2024	9398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2510 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		47,82
03/09/2024	9398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2510 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	47,82	
03/09/2024	9398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2510 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		47,82
03/09/2024	9398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.811,34
03/09/2024	9398	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.811,34	
03/09/2024	9398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.811,34	
03/09/2024	9398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.811,34
03/09/2024	9398	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.811,34	
03/09/2024	9398	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.811,34
03/09/2024	9398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.811,34	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/09/2024	9398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.811,34
04/09/2024	9399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.840,00	
04/09/2024	9399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.840,00
04/09/2024	9399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.840,00	
04/09/2024	9399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.840,00
04/09/2024	9400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.474,00	
04/09/2024	9400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.474,00
04/09/2024	9400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.474,00	
04/09/2024	9400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA		15.474,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
04/09/2024	9401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11.336,00	
04/09/2024	9401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11.336,00
04/09/2024	9401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11.336,00	
04/09/2024	9401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11.336,00
04/09/2024	9402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.935,00	
04/09/2024	9402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.935,00
04/09/2024	9402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.935,00	
04/09/2024	9402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA		15.935,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
04/09/2024	9403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.196,00	
04/09/2024	9403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.196,00
04/09/2024	9403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.196,00	
04/09/2024	9403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.196,00
04/09/2024	9404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	12.411,77	
04/09/2024	9404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		12.411,77
04/09/2024	9404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	12.411,77	
04/09/2024	9404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		12.411,77
04/09/2024	9405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE	669,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA		
04/09/2024	9405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA		669,90
04/09/2024	9405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA	669,90	
04/09/2024	9405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA		669,90
04/09/2024	9406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	31,90	
04/09/2024	9406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		31,90
04/09/2024	9406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	31,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		31,90
04/09/2024	9407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.863,87	
04/09/2024	9407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.863,87
04/09/2024	9407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.863,87	
04/09/2024	9407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.863,87
04/09/2024	9408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	159,50	
04/09/2024	9408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da		159,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
04/09/2024	9408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	159,50	
04/09/2024	9408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		159,50
04/09/2024	9409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	522,00	
04/09/2024	9409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		522,00
04/09/2024	9409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	522,00	
04/09/2024	9409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		522,00
04/09/2024	9410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	806,86	
04/09/2024	9410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO		806,86

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
04/09/2024	9410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	806,86	
04/09/2024	9410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		806,86
04/09/2024	9411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
04/09/2024	9411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
04/09/2024	9411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
04/09/2024	9411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
04/09/2024	9412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
04/09/2024	9412	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
04/09/2024	9412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
04/09/2024	9412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
04/09/2024	9412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
04/09/2024	9413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/09/2024	9413	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/09/2024	9413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/09/2024	9413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/09/2024	9413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/09/2024	9413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		
04/09/2024	9414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL R		250,00
04/09/2024	9414	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL R	250,00	
04/09/2024	9414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL R	250,00	
04/09/2024	9414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL R		250,00
04/09/2024	9414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL R	250,00	
04/09/2024	9414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL R		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
04/09/2024	9415	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
04/09/2024	9415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
04/09/2024	9415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
04/09/2024	9415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
04/09/2024	9415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
04/09/2024	9416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
04/09/2024	9416	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
04/09/2024	9416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
04/09/2024	9416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
04/09/2024	9416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
04/09/2024	9417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	254,28	
04/09/2024	9417	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		254,28
04/09/2024	9417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	254,28	
04/09/2024	9417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		254,28
04/09/2024	9417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	254,28	
04/09/2024	9417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		254,28
04/09/2024	9417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RE		21.189,71
04/09/2024	9417	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RE	21.189,71	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RE	21.189,71	
04/09/2024	9417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RE		21.189,71
04/09/2024	9417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RE	21.189,71	
04/09/2024	9417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RE		21.189,71
04/09/2024	9418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,29	
04/09/2024	9418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,29
04/09/2024	9418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,29	
04/09/2024	9418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,29
04/09/2024	9418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,29	
04/09/2024	9418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,29
04/09/2024	9418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		3.274,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/09/2024	9418	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.274,00	
04/09/2024	9418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.274,00	
04/09/2024	9418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.274,00
04/09/2024	9418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.274,00	
04/09/2024	9418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.274,00
04/09/2024	9419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,28	
04/09/2024	9419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,28
04/09/2024	9419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,28	
04/09/2024	9419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,28
04/09/2024	9419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	53,28	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
04/09/2024	9419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,28
04/09/2024	9419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.440,00
04/09/2024	9419	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.440,00	
04/09/2024	9419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.440,00	
04/09/2024	9419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.440,00
04/09/2024	9419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.440,00	
04/09/2024	9419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.440,00
04/09/2024	9420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,67	
04/09/2024	9420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,67

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,67	
04/09/2024	9420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,67
04/09/2024	9420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	31,67	
04/09/2024	9420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		31,67
04/09/2024	9420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.639,00
04/09/2024	9420	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.639,00	
04/09/2024	9420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.639,00	
04/09/2024	9420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.639,00
04/09/2024	9420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.639,00	
04/09/2024	9420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM,		2.639,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/09/2024	9421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,78	
04/09/2024	9421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,78
04/09/2024	9421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,78	
04/09/2024	9421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,78
04/09/2024	9421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,78	
04/09/2024	9421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,78
04/09/2024	9421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		315,00
04/09/2024	9421	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,00	
04/09/2024	9421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,00	
04/09/2024	9421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		315,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,00	
04/09/2024	9421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		315,00
04/09/2024	9422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,59	
04/09/2024	9422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,59
04/09/2024	9422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,59	
04/09/2024	9422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,59
04/09/2024	9422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,59	
04/09/2024	9422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,59
04/09/2024	9422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.215,99
04/09/2024	9422	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.215,99	
04/09/2024	9422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA,	1.215,99	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/09/2024	9422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.215,99
04/09/2024	9422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.215,99	
04/09/2024	9422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.215,99
04/09/2024	9423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,28	
04/09/2024	9423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,28
04/09/2024	9423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,28	
04/09/2024	9423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,28
04/09/2024	9423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,28	
04/09/2024	9423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,28
04/09/2024	9423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		690,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/09/2024	9423	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,00	
04/09/2024	9423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,00	
04/09/2024	9423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,00
04/09/2024	9423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,00	
04/09/2024	9423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,00
04/09/2024	9424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,77	
04/09/2024	9424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,77
04/09/2024	9424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,77	
04/09/2024	9424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,77

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,77	
04/09/2024	9424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,77
04/09/2024	9424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,70
04/09/2024	9424	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,70	
04/09/2024	9424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,70	
04/09/2024	9424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,70
04/09/2024	9424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,70	
04/09/2024	9424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,70
04/09/2024	9425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,04	
04/09/2024	9425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,04	
04/09/2024	9425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,04
04/09/2024	9425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,04	
04/09/2024	9425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,04
04/09/2024	9425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.170,00
04/09/2024	9425	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.170,00	
04/09/2024	9425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.170,00	
04/09/2024	9425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.170,00
04/09/2024	9425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.170,00	
04/09/2024	9425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.170,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,05	
04/09/2024	9426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,05
04/09/2024	9426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,05	
04/09/2024	9426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,05
04/09/2024	9426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,05	
04/09/2024	9426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,05
04/09/2024	9426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.171,00
04/09/2024	9426	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.171,00	
04/09/2024	9426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.171,00	
04/09/2024	9426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.171,00
04/09/2024	9426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.171,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.171,00
04/09/2024	9427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	62,93	
04/09/2024	9427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		62,93
04/09/2024	9427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	62,93	
04/09/2024	9427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		62,93
04/09/2024	9427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	62,93	
04/09/2024	9427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		62,93
04/09/2024	9427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.244,00
04/09/2024	9427	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.244,00	
04/09/2024	9427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.244,00	
04/09/2024	9427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.244,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.244,00	
04/09/2024	9427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.244,00
04/09/2024	9428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	75,60	
04/09/2024	9428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		75,60
04/09/2024	9428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	75,60	
04/09/2024	9428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		75,60
04/09/2024	9428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	75,60	
04/09/2024	9428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		75,60
04/09/2024	9428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.300,00
04/09/2024	9428	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.300,00	
04/09/2024	9428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.300,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.300,00
04/09/2024	9428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.300,00	
04/09/2024	9428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.300,00
04/09/2024	9429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,48	
04/09/2024	9429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,48
04/09/2024	9429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,48	
04/09/2024	9429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,48
04/09/2024	9429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,48	
04/09/2024	9429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2339 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,48
04/09/2024	9429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,00
04/09/2024	9429	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,00	
04/09/2024	9429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,00
04/09/2024	9429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,00	
04/09/2024	9429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,00
04/09/2024	9430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	74,27	
04/09/2024	9430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		74,27
04/09/2024	9430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	74,27	
04/09/2024	9430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		74,27
04/09/2024	9430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	74,27	
04/09/2024	9430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		74,27
04/09/2024	9430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.189,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9430	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.189,00	
04/09/2024	9430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.189,00	
04/09/2024	9430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.189,00
04/09/2024	9430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.189,00	
04/09/2024	9430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.189,00
04/09/2024	9431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	34,06	
04/09/2024	9431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		34,06
04/09/2024	9431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	34,06	
04/09/2024	9431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		34,06
04/09/2024	9431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	34,06	
04/09/2024	9431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		34,06

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.838,00
04/09/2024	9431	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.838,00	
04/09/2024	9431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.838,00	
04/09/2024	9431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.838,00
04/09/2024	9431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.838,00	
04/09/2024	9431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.838,00
04/09/2024	9432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,74	
04/09/2024	9432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,74
04/09/2024	9432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,74	
04/09/2024	9432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,74

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,74	
04/09/2024	9432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,74
04/09/2024	9432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.395,19
04/09/2024	9432	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.395,19	
04/09/2024	9432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.395,19	
04/09/2024	9432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.395,19
04/09/2024	9432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.395,19	
04/09/2024	9432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.395,19
04/09/2024	9433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		858,24

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/09/2024	9433	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	858,24	
04/09/2024	9433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	858,24	
04/09/2024	9433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		858,24
04/09/2024	9433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	858,24	
04/09/2024	9433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		858,24
04/09/2024	9434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	93,60	
04/09/2024	9434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		93,60
04/09/2024	9434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	93,60	
04/09/2024	9434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		93,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	93,60	
04/09/2024	9434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		93,60
04/09/2024	9434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
04/09/2024	9434	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
04/09/2024	9434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
04/09/2024	9434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
04/09/2024	9434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
04/09/2024	9434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
04/09/2024	9435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	91,82	
04/09/2024	9435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		91,82

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	91,82	
04/09/2024	9435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		91,82
04/09/2024	9435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	91,82	
04/09/2024	9435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		91,82
04/09/2024	9435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONS		7.652,30
04/09/2024	9435	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONS	7.652,30	
04/09/2024	9435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONS	7.652,30	
04/09/2024	9435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONS		7.652,30
04/09/2024	9435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONS	7.652,30	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONS		7.652,30
04/09/2024	9436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	653,78	
04/09/2024	9436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		653,78
04/09/2024	9436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	653,78	
04/09/2024	9436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		653,78
04/09/2024	9436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	653,78	
04/09/2024	9436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		653,78
04/09/2024	9436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54.481,74
04/09/2024	9436	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54.481,74	
04/09/2024	9436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54.481,74	
04/09/2024	9436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54.481,74

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54.481,74	
04/09/2024	9436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54.481,74
04/09/2024	9437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.652,02
04/09/2024	9437	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.652,02	
04/09/2024	9437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.652,02	
04/09/2024	9437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.652,02
04/09/2024	9437	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.652,02	
04/09/2024	9437	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.652,02

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.652,02	
04/09/2024	9437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.652,02
04/09/2024	9438	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	
04/09/2024	9438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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
04/09/2024	9438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,43	
04/09/2024	9438	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
04/09/2024	9438	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	
04/09/2024	9438	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
04/09/2024	9438	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
04/09/2024	9438	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	
04/09/2024	9438	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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9438	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
04/09/2024	9438	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	
04/09/2024	9438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		259,00
04/09/2024	9438	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	
04/09/2024	9438	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
04/09/2024	9439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		935,25
04/09/2024	9439	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS	935,25	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
04/09/2024	9439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	935,25	
04/09/2024	9439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		935,25
04/09/2024	9439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	935,25	
04/09/2024	9439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		935,25
04/09/2024	9439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	935,25	
04/09/2024	9439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		935,25
04/09/2024	9440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	136,32	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		FINANCIADOS A PAGAR			
04/09/2024	9440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		136,32
04/09/2024	9440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	136,32	
04/09/2024	9440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		136,32
04/09/2024	9440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	136,32	
04/09/2024	9440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		136,32
04/09/2024	9440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.840,00
04/09/2024	9440	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.840,00	
04/09/2024	9440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.840,00	
04/09/2024	9440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.840,00
04/09/2024	9440	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.840,00	
04/09/2024	9440	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.840,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.840,00	
04/09/2024	9440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.840,00
04/09/2024	9441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.474,00
04/09/2024	9441	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.474,00	
04/09/2024	9441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.474,00	
04/09/2024	9441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.474,00
04/09/2024	9441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.474,00	
04/09/2024	9441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.474,00
04/09/2024	9441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.474,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.474,00
04/09/2024	9442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11.336,00
04/09/2024	9442	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11.336,00	
04/09/2024	9442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11.336,00	
04/09/2024	9442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11.336,00
04/09/2024	9442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11.336,00	
04/09/2024	9442	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11.336,00
04/09/2024	9442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA	11.336,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
04/09/2024	9442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11.336,00
04/09/2024	9443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.935,00
04/09/2024	9443	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.935,00	
04/09/2024	9443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.935,00	
04/09/2024	9443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.935,00
04/09/2024	9443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.935,00	
04/09/2024	9443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.935,00
04/09/2024	9443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.935,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.935,00
04/09/2024	9444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		522,00
04/09/2024	9444	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	522,00	
04/09/2024	9444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	522,00	
04/09/2024	9444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		522,00
04/09/2024	9444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	522,00	
04/09/2024	9444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		522,00
04/09/2024	9445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,69	
04/09/2024	9445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		9,69

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
04/09/2024	9445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,69	
04/09/2024	9445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,69
04/09/2024	9445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,69	
04/09/2024	9445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2522 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,69
04/09/2024	9445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		806,86
04/09/2024	9445	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	806,86	
04/09/2024	9445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	806,86	
04/09/2024	9445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		806,86
04/09/2024	9445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	806,86	
04/09/2024	9445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		806,86
04/09/2024	9446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,36	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	9446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,36
04/09/2024	9446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,36	
04/09/2024	9446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,36
04/09/2024	9446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,36	
04/09/2024	9446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,36
04/09/2024	9446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
04/09/2024	9446	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
04/09/2024	9446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
04/09/2024	9446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
04/09/2024	9446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
04/09/2024	9446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
04/09/2024	9447	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	79.652,02	
04/09/2024	9447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		79.652,02
05/09/2024	9448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO	40,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA ZANELLA..		
05/09/2024	9448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA ZANELLA..		40,00
05/09/2024	9448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA ZANELLA..	40,00	
05/09/2024	9448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA ZANELLA..		40,00
05/09/2024	9449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..	19.055,00	
05/09/2024	9449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..		19.055,00
05/09/2024	9449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..	19.055,00	
05/09/2024	9449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2525 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		19.055,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
05/09/2024	9450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..	3.810,56	
05/09/2024	9450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..		3.810,56
05/09/2024	9450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..	3.810,56	
05/09/2024	9450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..		3.810,56
05/09/2024	9451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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	
05/09/2024	9451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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
05/09/2024	9451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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	
05/09/2024	9451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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
05/09/2024	9452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	7.904,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
05/09/2024	9452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
05/09/2024	9452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
05/09/2024	9452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
05/09/2024	9453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	47,95	
05/09/2024	9453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		47,95
05/09/2024	9453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	47,95	
05/09/2024	9453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		47,95
05/09/2024	9453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	47,95	
05/09/2024	9453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2265 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		47,95
05/09/2024	9453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.996,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9453	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.996,00	
05/09/2024	9453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.996,00	
05/09/2024	9453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.996,00
05/09/2024	9453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.996,00	
05/09/2024	9453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.996,00
05/09/2024	9454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,42	
05/09/2024	9454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,42
05/09/2024	9454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,42	
05/09/2024	9454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,42

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,42	
05/09/2024	9454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,42
05/09/2024	9454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		201,96
05/09/2024	9454	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	201,96	
05/09/2024	9454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	201,96	
05/09/2024	9454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		201,96
05/09/2024	9454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	201,96	
05/09/2024	9454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		201,96

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,25	
05/09/2024	9455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,25
05/09/2024	9455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,25	
05/09/2024	9455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,25
05/09/2024	9455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,25	
05/09/2024	9455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,25
05/09/2024	9455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		520,80
05/09/2024	9455	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	520,80	
05/09/2024	9455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	520,80	
05/09/2024	9455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		520,80
05/09/2024	9455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	520,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		520,80
05/09/2024	9456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,22	
05/09/2024	9456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,22
05/09/2024	9456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,22	
05/09/2024	9456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,22
05/09/2024	9456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,22	
05/09/2024	9456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,22
05/09/2024	9456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.268,00
05/09/2024	9456	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,00	
05/09/2024	9456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,00	
05/09/2024	9456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.268,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,00	
05/09/2024	9456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.268,00
05/09/2024	9457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00
05/09/2024	9457	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
05/09/2024	9457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
05/09/2024	9457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00
05/09/2024	9457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
05/09/2024	9457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..		
05/09/2024	9458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA		250,00
05/09/2024	9458	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA	250,00	
05/09/2024	9458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA	250,00	
05/09/2024	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA		250,00
05/09/2024	9458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA	250,00	
05/09/2024	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA		
05/09/2024	9459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
05/09/2024	9459	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
05/09/2024	9459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
05/09/2024	9459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
05/09/2024	9459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
05/09/2024	9459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
05/09/2024	9460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.210,19
05/09/2024	9460	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO	3.210,19	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		
05/09/2024	9460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.210,19	
05/09/2024	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.210,19
05/09/2024	9460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.210,19	
05/09/2024	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.210,19
05/09/2024	9461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,72	
05/09/2024	9461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,72
05/09/2024	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,72	
05/09/2024	9461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,72
05/09/2024	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,72	
05/09/2024	9461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,72
05/09/2024	9461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L		4.259,80
05/09/2024	9461	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS	4.259,80	

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, L		
05/09/2024	9461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L	4.259,80	
05/09/2024	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L		4.259,80
05/09/2024	9461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L	4.259,80	
05/09/2024	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L		4.259,80
05/09/2024	9462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,13	
05/09/2024	9462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,13
05/09/2024	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,13	
05/09/2024	9462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,13
05/09/2024	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,13	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,13
05/09/2024	9462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L		6.809,29
05/09/2024	9462	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L	6.809,29	
05/09/2024	9462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L	6.809,29	
05/09/2024	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L		6.809,29
05/09/2024	9462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L	6.809,29	
05/09/2024	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, L		6.809,29

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,48	
05/09/2024	9463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,48
05/09/2024	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,48	
05/09/2024	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,48
05/09/2024	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,48	
05/09/2024	9463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,48
05/09/2024	9463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		589,00
05/09/2024	9463	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	589,00	
05/09/2024	9463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	589,00	
05/09/2024	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		589,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	589,00	
05/09/2024	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		589,00
05/09/2024	9464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,13	
05/09/2024	9464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,13
05/09/2024	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,13	
05/09/2024	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,13
05/09/2024	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,13	
05/09/2024	9464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,13
05/09/2024	9464	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		49,91
05/09/2024	9464	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	49,91	
05/09/2024	9464	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	49,91	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		
05/09/2024	9464	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		49,91
05/09/2024	9464	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	49,91	
05/09/2024	9464	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		49,91
05/09/2024	9465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,04	
05/09/2024	9465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,04
05/09/2024	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,04	
05/09/2024	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,04
05/09/2024	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,04	
05/09/2024	9465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1026 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,04
05/09/2024	9465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 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,		415,13

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9465	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1026 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,	415,13	
05/09/2024	9465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1026 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,	415,13	
05/09/2024	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1026 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,		415,13
05/09/2024	9465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1026 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,	415,13	
05/09/2024	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1026 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,		415,13
05/09/2024	9466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,34	
05/09/2024	9466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,34
05/09/2024	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,34	
05/09/2024	9466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,34

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,34	
05/09/2024	9466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,34
05/09/2024	9466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		13.255,30
05/09/2024	9466	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	13.255,30	
05/09/2024	9466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	13.255,30	
05/09/2024	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		13.255,30
05/09/2024	9466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	13.255,30	
05/09/2024	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		13.255,30

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

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, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		
05/09/2024	9467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	57,49	
05/09/2024	9467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		57,49
05/09/2024	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	57,49	
05/09/2024	9467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		57,49
05/09/2024	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	57,49	
05/09/2024	9467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1985 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		57,49
05/09/2024	9467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		22.849,48
05/09/2024	9467	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	22.849,48	
05/09/2024	9467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	22.849,48	
05/09/2024	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		22.849,48

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		
05/09/2024	9467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	22.849,48	
05/09/2024	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		22.849,48
05/09/2024	9468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.196,00
05/09/2024	9468	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.196,00	
05/09/2024	9468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.196,00	
05/09/2024	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.196,00
05/09/2024	9468	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.196,00	
05/09/2024	9468	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.196,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.196,00	
05/09/2024	9468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.196,00
05/09/2024	9469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		12.411,77
05/09/2024	9469	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	12.411,77	
05/09/2024	9469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	12.411,77	
05/09/2024	9469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		12.411,77
05/09/2024	9469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	12.411,77	
05/09/2024	9469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		12.411,77
05/09/2024	9469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	12.411,77	
05/09/2024	9469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		12.411,77
05/09/2024	9470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da		669,90

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/N		
05/09/2024	9470	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/N	669,90	
05/09/2024	9470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/N	669,90	
05/09/2024	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/N		669,90
05/09/2024	9470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/N	669,90	
05/09/2024	9470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		669,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/N		
05/09/2024	9470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/N	669,90	
05/09/2024	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/N		669,90
05/09/2024	9471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		31,90
05/09/2024	9471	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	31,90	
05/09/2024	9471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	31,90	
05/09/2024	9471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		31,90
05/09/2024	9471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO	31,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
05/09/2024	9471	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		31,90
05/09/2024	9471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	31,90	
05/09/2024	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		31,90
05/09/2024	9472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.863,87
05/09/2024	9472	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.863,87	
05/09/2024	9472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.863,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.863,87
05/09/2024	9472	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.863,87	
05/09/2024	9472	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.863,87
05/09/2024	9472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.863,87	
05/09/2024	9472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.863,87
05/09/2024	9473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA		159,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
05/09/2024	9473	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	159,50	
05/09/2024	9473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	159,50	
05/09/2024	9473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		159,50
05/09/2024	9473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	159,50	
05/09/2024	9473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		159,50
05/09/2024	9473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	159,50	
05/09/2024	9473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		159,50
05/09/2024	9474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA Z		40,00
05/09/2024	9474	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA	40,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA Z		
05/09/2024	9474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA Z	40,00	
05/09/2024	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA Z		40,00
05/09/2024	9474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA Z	40,00	
05/09/2024	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA Z		40,00
05/09/2024	9475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	228,66	
05/09/2024	9475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		228,66
05/09/2024	9475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	228,66	
05/09/2024	9475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		228,66
05/09/2024	9475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	228,66	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2525 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		228,66
05/09/2024	9475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..		19.055,00
05/09/2024	9475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..	19.055,00	
05/09/2024	9475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..	19.055,00	
05/09/2024	9475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..		19.055,00
05/09/2024	9475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..	19.055,00	
05/09/2024	9475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..		19.055,00
05/09/2024	9475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..	19.055,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..		19.055,00
05/09/2024	9476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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
05/09/2024	9476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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	
05/09/2024	9476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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	
05/09/2024	9476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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
05/09/2024	9476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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	
05/09/2024	9476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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
05/09/2024	9477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 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		7.904,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
05/09/2024	9477	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
05/09/2024	9477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
05/09/2024	9477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
05/09/2024	9477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
05/09/2024	9477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
05/09/2024	9477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
05/09/2024	9477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9478	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 1061 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.		1.345,66
05/09/2024	9478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.345,66	
05/09/2024	9478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.345,66	
05/09/2024	9478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.345,66
05/09/2024	9478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.345,66
05/09/2024	9478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1061 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.	1.345,66	
05/09/2024	9478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.345,66	
05/09/2024	9478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1061 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.		1.345,66
05/09/2024	9479	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 1068 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		592,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	592,80	
05/09/2024	9479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	592,80	
05/09/2024	9479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		592,80
05/09/2024	9479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		592,80
05/09/2024	9479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1068 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	592,80	
05/09/2024	9479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	592,80	
05/09/2024	9479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1068 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		592,80
05/09/2024	9480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2425 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.072,00
05/09/2024	9480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	2.072,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	2.072,00	
05/09/2024	9480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		2.072,00
05/09/2024	9480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		2.072,00
05/09/2024	9480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2425 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.072,00	
05/09/2024	9480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	2.072,00	
05/09/2024	9480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2425 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.072,00
05/09/2024	9481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2432 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		479,00
05/09/2024	9481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..	479,00	
05/09/2024	9481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..	479,00	
05/09/2024	9481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..		479,00
05/09/2024	9481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2432 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	479,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2024	9481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..		479,00
05/09/2024	9481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..	479,00	
05/09/2024	9481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2432 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		479,00
05/09/2024	9482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2436 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		3.530,78
05/09/2024	9482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..	3.530,78	
05/09/2024	9482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..	3.530,78	
05/09/2024	9482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..		3.530,78
05/09/2024	9482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2436 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	3.530,78	
05/09/2024	9482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO		3.530,78

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..		
05/09/2024	9482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..	3.530,78	
05/09/2024	9482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2436 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		3.530,78
05/09/2024	9483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2434 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		5.408,00
05/09/2024	9483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO	5.408,00	
05/09/2024	9483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO	5.408,00	
05/09/2024	9483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO		5.408,00
05/09/2024	9483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO		5.408,00
05/09/2024	9483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2434 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	5.408,00	
05/09/2024	9483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	5.408,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO		
05/09/2024	9483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2434 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		5.408,00
05/09/2024	9484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2086 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		159,00
05/09/2024	9484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,00	
05/09/2024	9484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,00	
05/09/2024	9484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,00
05/09/2024	9484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2086 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.	159,00	
05/09/2024	9484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,00
05/09/2024	9484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL	159,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2086 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		159,00
05/09/2024	9485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2426 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		352,00
05/09/2024	9485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	352,00	
05/09/2024	9485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	352,00	
05/09/2024	9485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		352,00
05/09/2024	9485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2426 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	352,00	
05/09/2024	9485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		352,00
05/09/2024	9485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	352,00	
05/09/2024	9485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2426 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		352,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/09/2024	9486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2279 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		3.186,30
05/09/2024	9486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.186,30	
05/09/2024	9486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.186,30	
05/09/2024	9486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.186,30
05/09/2024	9486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2279 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.	3.186,30	
05/09/2024	9486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.186,30
05/09/2024	9486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.186,30	
05/09/2024	9486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2279 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		3.186,30
05/09/2024	9487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2278 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		1.531,40
05/09/2024	9487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO	1.531,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.531,40	
05/09/2024	9487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.531,40
05/09/2024	9487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.531,40
05/09/2024	9487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2278 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	1.531,40	
05/09/2024	9487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.531,40	
05/09/2024	9487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2278 (GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		1.531,40
05/09/2024	9488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2276 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		987,98
05/09/2024	9488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E	987,98	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/09/2024	9488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	987,98	
05/09/2024	9488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		987,98
05/09/2024	9488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2276 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	987,98	
05/09/2024	9488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		987,98
05/09/2024	9488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	987,98	
05/09/2024	9488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2276 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		987,98
05/09/2024	9489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2427 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		280,42
05/09/2024	9489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, REC	280,42	
05/09/2024	9489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE	280,42	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, REC		
05/09/2024	9489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, REC		280,42
05/09/2024	9489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, REC		280,42
05/09/2024	9489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2427 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.	280,42	
05/09/2024	9489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, REC	280,42	
05/09/2024	9489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2427 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		280,42
05/09/2024	9490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2437 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		3.160,57
05/09/2024	9490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPL	3.160,57	
05/09/2024	9490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL	3.160,57	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPL		
05/09/2024	9490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPL		3.160,57
05/09/2024	9490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2437 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.	3.160,57	
05/09/2024	9490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPL		3.160,57
05/09/2024	9490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPL	3.160,57	
05/09/2024	9490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2437 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		3.160,57
05/09/2024	9491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2428 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		424,65
05/09/2024	9491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	424,65	
05/09/2024	9491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	424,65	
05/09/2024	9491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE		424,65

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
05/09/2024	9491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2428 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.	424,65	
05/09/2024	9491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		424,65
05/09/2024	9491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	424,65	
05/09/2024	9491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2428 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		424,65
05/09/2024	9492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2438 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		3.642,10
05/09/2024	9492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA I	3.642,10	
05/09/2024	9492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA I	3.642,10	
05/09/2024	9492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA I		3.642,10
05/09/2024	9492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		3.642,10

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA I		
05/09/2024	9492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2438 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.	3.642,10	
05/09/2024	9492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA I	3.642,10	
05/09/2024	9492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2438 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		3.642,10
05/09/2024	9493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2430 (AUTO POSTO DA VOVO LTDA.) via debito_automatico.		52,99
05/09/2024	9493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..	52,99	
05/09/2024	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..	52,99	
05/09/2024	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..		52,99
05/09/2024	9493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..		52,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2430 (AUTO POSTO DA VOVO LTDA.) via debito_automatico.	52,99	
05/09/2024	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..	52,99	
05/09/2024	9493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2430 (AUTO POSTO DA VOVO LTDA.) via debito_automatico.		52,99
05/09/2024	9494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2441 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		30,00
05/09/2024	9494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	30,00	
05/09/2024	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	30,00	
05/09/2024	9494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		30,00
05/09/2024	9494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2441 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.	30,00	
05/09/2024	9494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		30,00
05/09/2024	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE	30,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		
05/09/2024	9494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2441 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		30,00
05/09/2024	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2441 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		35,00
05/09/2024	9495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	35,00	
05/09/2024	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	35,00	
05/09/2024	9495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		35,00
05/09/2024	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2441 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.	35,00	
05/09/2024	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		35,00
05/09/2024	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	35,00	
05/09/2024	9495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2441 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		35,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/09/2024	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2348 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.436,29
05/09/2024	9496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	4.436,29	
05/09/2024	9496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	4.436,29	
05/09/2024	9496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		4.436,29
05/09/2024	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		4.436,29
05/09/2024	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2348 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.436,29	
05/09/2024	9496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	4.436,29	
05/09/2024	9496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2348 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.436,29
05/09/2024	9497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2416 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		366,61
05/09/2024	9497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	366,61	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	366,61	
05/09/2024	9497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		366,61
05/09/2024	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2416 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	366,61	
05/09/2024	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		366,61
05/09/2024	9497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	366,61	
05/09/2024	9497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2416 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		366,61
05/09/2024	9498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2416 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		2.512,77
05/09/2024	9498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.512,77	
05/09/2024	9498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.512,77	
05/09/2024	9498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.512,77
05/09/2024	9498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.512,77

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2416 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	2.512,77	
05/09/2024	9498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.512,77	
05/09/2024	9498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2416 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		2.512,77
05/09/2024	9499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 108 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.489,16
05/09/2024	9499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.489,16	
05/09/2024	9499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.489,16	
05/09/2024	9499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.489,16
05/09/2024	9499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.489,16
05/09/2024	9499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.489,16	
05/09/2024	9499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.489,16	
05/09/2024	9499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.489,16
05/09/2024	9500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2440 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		40,00
05/09/2024	9500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE	40,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERR		
05/09/2024	9500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERR	40,00	
05/09/2024	9500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERR		40,00
05/09/2024	9500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2440 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.	40,00	
05/09/2024	9500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERR		40,00
05/09/2024	9500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERR	40,00	
05/09/2024	9500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2440 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		40,00
05/09/2024	9501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 108 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.419,01
05/09/2024	9501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.419,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.419,01	
05/09/2024	9501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.419,01
05/09/2024	9501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.419,01	
05/09/2024	9501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.419,01
05/09/2024	9501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.419,01	
05/09/2024	9501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.419,01
05/09/2024	9502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2440 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		43,00
05/09/2024	9502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERR	43,00	
05/09/2024	9502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERR	43,00	
05/09/2024	9502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE		43,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERR		
05/09/2024	9502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERR		43,00
05/09/2024	9502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2440 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.	43,00	
05/09/2024	9502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERR	43,00	
05/09/2024	9502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2440 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		43,00
05/09/2024	9503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2415 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		700,49
05/09/2024	9503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..	700,49	
05/09/2024	9503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..	700,49	
05/09/2024	9503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..		700,49
05/09/2024	9503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2415 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	700,49	
05/09/2024	9503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..		700,49

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..	700,49	
05/09/2024	9503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2415 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		700,49
05/09/2024	9504	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
05/09/2024	9504	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	
05/09/2024	9504	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	
05/09/2024	9504	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
05/09/2024	9504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.603,80	
05/09/2024	9504	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
05/09/2024	9504	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	1.603,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D		
05/09/2024	9504	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
05/09/2024	9505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1609 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		355,68
05/09/2024	9505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,68	
05/09/2024	9505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,68	
05/09/2024	9505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,68
05/09/2024	9505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,68
05/09/2024	9505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1609 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	355,68	
05/09/2024	9505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,68	
05/09/2024	9505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1609 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		355,68

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1832 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.702,52
05/09/2024	9506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.702,52	
05/09/2024	9506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.702,52	
05/09/2024	9506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.702,52
05/09/2024	9506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1832 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.702,52	
05/09/2024	9506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.702,52
05/09/2024	9506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.702,52	
05/09/2024	9506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1832 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.702,52
05/09/2024	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1832 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		412,98

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	412,98	
05/09/2024	9507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	412,98	
05/09/2024	9507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		412,98
05/09/2024	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		412,98
05/09/2024	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1832 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	412,98	
05/09/2024	9507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	412,98	
05/09/2024	9507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1832 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		412,98
05/09/2024	9508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1609 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.134,08
05/09/2024	9508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E	2.134,08	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.134,08	
05/09/2024	9508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.134,08
05/09/2024	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.134,08
05/09/2024	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1609 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.134,08	
05/09/2024	9508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.134,08	
05/09/2024	9508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1609 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.134,08
05/09/2024	9509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2423 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
05/09/2024	9509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
05/09/2024	9509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		
05/09/2024	9509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
05/09/2024	9509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2423 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
05/09/2024	9509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
05/09/2024	9509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
05/09/2024	9509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2423 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
05/09/2024	9510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2367 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		42.687,80
05/09/2024	9510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	42.687,80	
05/09/2024	9510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	42.687,80	
05/09/2024	9510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		42.687,80
05/09/2024	9510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		42.687,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
05/09/2024	9510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2367 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	42.687,80	
05/09/2024	9510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	42.687,80	
05/09/2024	9510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2367 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		42.687,80
05/09/2024	9511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2431 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.666,00
05/09/2024	9511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.666,00	
05/09/2024	9511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.666,00	
05/09/2024	9511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.666,00
05/09/2024	9511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.666,00
05/09/2024	9511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2431 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.666,00	
05/09/2024	9511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.666,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/09/2024	9511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2431 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.666,00
05/09/2024	9512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2435 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.495,00
05/09/2024	9512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.495,00	
05/09/2024	9512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.495,00	
05/09/2024	9512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.495,00
05/09/2024	9512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.495,00
05/09/2024	9512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2435 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.495,00	
05/09/2024	9512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.495,00	
05/09/2024	9512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2435 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.495,00
05/09/2024	9513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2433 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.984,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.984,00	
05/09/2024	9513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.984,00	
05/09/2024	9513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.984,00
05/09/2024	9513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2433 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.984,00	
05/09/2024	9513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.984,00
05/09/2024	9513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.984,00	
05/09/2024	9513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2433 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.984,00
05/09/2024	9514	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
05/09/2024	9514	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	
05/09/2024	9514	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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9514	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
05/09/2024	9514	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	
05/09/2024	9514	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
05/09/2024	9514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E	1.867,05	
05/09/2024	9514	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
05/09/2024	9515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1594 (ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.789,85
05/09/2024	9515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.789,85	
05/09/2024	9515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.789,85	
05/09/2024	9515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.789,85

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.789,85
05/09/2024	9515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1594 (ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	2.789,85	
05/09/2024	9515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.789,85	
05/09/2024	9515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1594 (ARIOSI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.789,85
05/09/2024	9516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2429 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.160,00
05/09/2024	9516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.160,00	
05/09/2024	9516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.160,00	
05/09/2024	9516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.160,00
05/09/2024	9516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.160,00
05/09/2024	9516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2429 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	3.160,00	
05/09/2024	9516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE	3.160,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/09/2024	9516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2429 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		3.160,00
05/09/2024	9517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1802 (CLESIO MENES BERNARDES) via ordem_bancaria.		1.500,00
05/09/2024	9517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.500,00	
05/09/2024	9517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.500,00	
05/09/2024	9517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.500,00
05/09/2024	9517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.500,00
05/09/2024	9517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1802 (CLESIO MENES BERNARDES) via ordem_bancaria.	1.500,00	
05/09/2024	9517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.500,00	
05/09/2024	9517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1802 (CLESIO MENES BERNARDES) via ordem_bancaria.		1.500,00
05/09/2024	9518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2439 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		13.635,61
05/09/2024	9518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..	13.635,61	
05/09/2024	9518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..	13.635,61	
05/09/2024	9518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		13.635,61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..		
05/09/2024	9518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..		13.635,61
05/09/2024	9518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2439 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	13.635,61	
05/09/2024	9518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..	13.635,61	
05/09/2024	9518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2439 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		13.635,61
05/09/2024	9519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2422 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
05/09/2024	9519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/09/2024	9519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/09/2024	9519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/09/2024	9519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
05/09/2024	9519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2422 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
05/09/2024	9519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
05/09/2024	9519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2422 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2024	9520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2367 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.585,96
05/09/2024	9520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	5.585,96	
05/09/2024	9520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	5.585,96	
05/09/2024	9520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		5.585,96
05/09/2024	9520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		5.585,96
05/09/2024	9520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2367 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.585,96	
05/09/2024	9520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	5.585,96	
05/09/2024	9520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2367 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.585,96
05/09/2024	9521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2367 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.366,76
05/09/2024	9521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.366,76	
05/09/2024	9521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.366,76	
05/09/2024	9521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		1.366,76

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
05/09/2024	9521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2367 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.366,76	
05/09/2024	9521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.366,76
05/09/2024	9521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.366,76	
05/09/2024	9521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2367 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.366,76
05/09/2024	9522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2223 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.520,00
05/09/2024	9522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.520,00	
05/09/2024	9522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.520,00	
05/09/2024	9522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.520,00
05/09/2024	9522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2223 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.520,00	
05/09/2024	9522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.520,00
05/09/2024	9522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.520,00	
05/09/2024	9522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2223 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.520,00
05/09/2024	9523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1840 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via ordem_bancaria.		4.396,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.396,60	
05/09/2024	9523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.396,60	
05/09/2024	9523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.396,60
05/09/2024	9523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.396,60
05/09/2024	9523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1840 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via ordem_bancaria.	4.396,60	
05/09/2024	9523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.396,60	
05/09/2024	9523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1840 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via ordem_bancaria.		4.396,60
05/09/2024	9524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2206 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		425,39
05/09/2024	9524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	425,39	
05/09/2024	9524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA	425,39	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		425,39
05/09/2024	9524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		425,39
05/09/2024	9524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2206 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	425,39	
05/09/2024	9524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	425,39	
05/09/2024	9524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2206 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		425,39
05/09/2024	9525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		452,19
05/09/2024	9525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	452,19	
05/09/2024	9525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	452,19	
05/09/2024	9525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		452,19

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		452,19
05/09/2024	9525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	452,19	
05/09/2024	9525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	452,19	
05/09/2024	9525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		452,19
05/09/2024	9526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2420 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
05/09/2024	9526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
05/09/2024	9526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
05/09/2024	9526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
05/09/2024	9526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
05/09/2024	9526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2420 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
05/09/2024	9526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2420 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
05/09/2024	9527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2418 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2024	9527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/09/2024	9527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/09/2024	9527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/09/2024	9527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2418 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
05/09/2024	9527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/09/2024	9527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/09/2024	9527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2418 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2024	9528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1707 (GRAFICA COSMOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.800,00
05/09/2024	9528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.800,00	
05/09/2024	9528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À	1.800,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/09/2024	9528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.800,00
05/09/2024	9528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1707 (GRAFICA COSMOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.800,00	
05/09/2024	9528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.800,00
05/09/2024	9528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.800,00	
05/09/2024	9528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1707 (GRAFICA COSMOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.800,00
05/09/2024	9529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1803 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.485,00
05/09/2024	9529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.485,00	
05/09/2024	9529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.485,00	
05/09/2024	9529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.485,00
05/09/2024	9529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.485,00
05/09/2024	9529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1803 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.485,00	
05/09/2024	9529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.485,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1803 (GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.485,00
05/09/2024	9530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2419 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
05/09/2024	9530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.	250,00	
05/09/2024	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.	250,00	
05/09/2024	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.		250,00
05/09/2024	9530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.		250,00
05/09/2024	9530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2419 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
05/09/2024	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.	250,00	
05/09/2024	9530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2419 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
05/09/2024	9531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.410,09
05/09/2024	9531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.410,09	
05/09/2024	9531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA,	2.410,09	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.410,09
05/09/2024	9531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.410,09
05/09/2024	9531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	2.410,09	
05/09/2024	9531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.410,09	
05/09/2024	9531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.410,09
05/09/2024	9532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2424 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
05/09/2024	9532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPI	250,00	
05/09/2024	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPI		
05/09/2024	9532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPI		250,00
05/09/2024	9532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPI		250,00
05/09/2024	9532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2424 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
05/09/2024	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPI	250,00	
05/09/2024	9532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2424 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
05/09/2024	9533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.284,26
05/09/2024	9533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.284,26	
05/09/2024	9533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.284,26	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.284,26
05/09/2024	9533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.284,26
05/09/2024	9533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	1.284,26	
05/09/2024	9533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.284,26	
05/09/2024	9533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.284,26
05/09/2024	9534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2082 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		6.200,06
05/09/2024	9534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.200,06	
05/09/2024	9534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.200,06	
05/09/2024	9534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE		6.200,06

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.200,06
05/09/2024	9534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2082 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	6.200,06	
05/09/2024	9534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.200,06	
05/09/2024	9534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2082 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		6.200,06
05/09/2024	9535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1596 (SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		958,36
05/09/2024	9535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	958,36	
05/09/2024	9535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	958,36	
05/09/2024	9535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		958,36
05/09/2024	9535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		958,36
05/09/2024	9535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1596 (SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	958,36	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2024	9535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	958,36	
05/09/2024	9535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1596 (SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		958,36
05/09/2024	9536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2417 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2024	9536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..	125,00	
05/09/2024	9536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..	125,00	
05/09/2024	9536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..		125,00
05/09/2024	9536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2417 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
05/09/2024	9536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..		125,00
05/09/2024	9536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..		
05/09/2024	9536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2417 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2024	9537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2421 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2024	9537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI	125,00	
05/09/2024	9537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI	125,00	
05/09/2024	9537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI		125,00
05/09/2024	9537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI		125,00
05/09/2024	9537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2421 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
05/09/2024	9537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2421 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2024	9538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2448 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		16.344,20
05/09/2024	9538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..	16.344,20	
05/09/2024	9538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..	16.344,20	
05/09/2024	9538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..		16.344,20
05/09/2024	9538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..		16.344,20
05/09/2024	9538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2448 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.	16.344,20	
05/09/2024	9538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..	16.344,20	
05/09/2024	9538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2448 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		16.344,20
05/09/2024	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2451 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		373,61
05/09/2024	9539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	373,61	
05/09/2024	9539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	373,61	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		373,61
05/09/2024	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2451 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	373,61	
05/09/2024	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		373,61
05/09/2024	9539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	373,61	
05/09/2024	9539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2451 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		373,61
05/09/2024	9540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2450 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		923,00
05/09/2024	9540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	923,00	
05/09/2024	9540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	923,00	
05/09/2024	9540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		923,00
05/09/2024	9540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO		923,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/09/2024	9540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2450 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	923,00	
05/09/2024	9540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	923,00	
05/09/2024	9540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2450 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		923,00
05/09/2024	9541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2445 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.440,00
05/09/2024	9541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.	1.440,00	
05/09/2024	9541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.	1.440,00	
05/09/2024	9541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.		1.440,00
05/09/2024	9541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2445 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.440,00	
05/09/2024	9541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.		1.440,00
05/09/2024	9541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.	1.440,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2445 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.440,00
05/09/2024	9542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2449 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.249,29
05/09/2024	9542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.249,29	
05/09/2024	9542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.249,29	
05/09/2024	9542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.249,29
05/09/2024	9542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.249,29
05/09/2024	9542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2449 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	1.249,29	
05/09/2024	9542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.249,29	
05/09/2024	9542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2449 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.249,29
05/09/2024	9543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2453 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		82,60
05/09/2024	9543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..	82,60	
05/09/2024	9543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR.	82,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..		
05/09/2024	9543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..		82,60
05/09/2024	9543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..		82,60
05/09/2024	9543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2453 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.	82,60	
05/09/2024	9543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..	82,60	
05/09/2024	9543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2453 (REUNIDAS TRANSPORTES S.A) via debito_automatico.		82,60
05/09/2024	9544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2446 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		174,93
05/09/2024	9544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..	174,93	
05/09/2024	9544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..	174,93	
05/09/2024	9544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..		174,93
05/09/2024	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2446 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	174,93	
05/09/2024	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..		174,93
05/09/2024	9544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA	174,93	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..		
05/09/2024	9544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2446 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		174,93
05/09/2024	9545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2452 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		81,85
05/09/2024	9545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	81,85	
05/09/2024	9545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	81,85	
05/09/2024	9545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		81,85
05/09/2024	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2452 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	81,85	
05/09/2024	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		81,85
05/09/2024	9545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	81,85	
05/09/2024	9545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2452 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		81,85
05/09/2024	9546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2452 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		327,28
05/09/2024	9546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	327,28	
05/09/2024	9546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	327,28	
05/09/2024	9546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA		327,28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		
05/09/2024	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		327,28
05/09/2024	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2452 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	327,28	
05/09/2024	9546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	327,28	
05/09/2024	9546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2452 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		327,28
05/09/2024	9547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2442 (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) via debito_automatico.		880,41
05/09/2024	9547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	880,41	
05/09/2024	9547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	880,41	
05/09/2024	9547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		880,41
05/09/2024	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		880,41

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2442 (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) via debito_automatico.	880,41	
05/09/2024	9547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	880,41	
05/09/2024	9547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2442 (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) via debito_automatico.		880,41
05/09/2024	9548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2210 (MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		558,00
05/09/2024	9548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILID	558,00	
05/09/2024	9548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILID	558,00	
05/09/2024	9548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILID		558,00
05/09/2024	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILID		558,00
05/09/2024	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2210 (MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	558,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILID	558,00	
05/09/2024	9548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2210 (MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		558,00
05/09/2024	9549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2268 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.459,77
05/09/2024	9549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.459,77	
05/09/2024	9549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.459,77	
05/09/2024	9549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.459,77
05/09/2024	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2268 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.459,77	
05/09/2024	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.459,77
05/09/2024	9549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	1.459,77	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/09/2024	9549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2268 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.459,77
05/09/2024	9550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2269 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		8.654,88
05/09/2024	9550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.654,88	
05/09/2024	9550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.654,88	
05/09/2024	9550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.654,88
05/09/2024	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2269 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	8.654,88	
05/09/2024	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.654,88
05/09/2024	9550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024,	8.654,88	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/09/2024	9550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2269 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		8.654,88
05/09/2024	9551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2463 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
05/09/2024	9551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM NE	250,00	
05/09/2024	9551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM NE	250,00	
05/09/2024	9551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM NE		250,00
05/09/2024	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM NE		250,00
05/09/2024	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2463 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
05/09/2024	9551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2463 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 02/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MAITE STEMPCOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, SONI FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL, JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E YURI GROSS MASCARELLO PARA CONSULTA COM NE	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2463 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
05/09/2024	9552	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
05/09/2024	9552	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	
05/09/2024	9552	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	
05/09/2024	9552	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
05/09/2024	9552	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
05/09/2024	9552	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	
05/09/2024	9552	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	
05/09/2024	9552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 764 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		20.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/09/2024	9553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2295 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via ordem_bancaria.		1.141,12
05/09/2024	9553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.141,12	
05/09/2024	9553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.141,12	
05/09/2024	9553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.141,12
05/09/2024	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.141,12
05/09/2024	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2295 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via ordem_bancaria.	1.141,12	
05/09/2024	9553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.141,12	
05/09/2024	9553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2295 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS) via ordem_bancaria.		1.141,12
05/09/2024	9554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2464 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2024	9554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		
05/09/2024	9554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	125,00	
05/09/2024	9554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		125,00
05/09/2024	9554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..		125,00
05/09/2024	9554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2464 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
05/09/2024	9554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2464 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 02/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELIA IDALINA SILVA CASSUBA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS..	125,00	
05/09/2024	9554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2464 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2024	9555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2465 (ALESSANDRO BRAGA RAMOS) via ordem_bancaria.		450,00
05/09/2024	9555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PAR	450,00	
05/09/2024	9555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA	450,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PAR		
05/09/2024	9555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PAR		450,00
05/09/2024	9555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2465 (ALESSANDRO BRAGA RAMOS) via ordem_bancaria.	450,00	
05/09/2024	9555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PAR		450,00
05/09/2024	9555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, NO DIA 03 E 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM", A SER REALIZADO NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PARTIS DAS 8H30 NO AUDITÓRIO LUIZ CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO, E DA REUNIÃO PRÉVIA DA CIB, A SER REALIZADA NO DIA 4 DE SETEMBRO DE 2024, A PAR	450,00	
05/09/2024	9555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2465 (ALESSANDRO BRAGA RAMOS) via ordem_bancaria.		450,00
05/09/2024	9556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2304 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		886,24
05/09/2024	9556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	886,24	
05/09/2024	9556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	886,24	
05/09/2024	9556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		886,24

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2304 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	886,24	
05/09/2024	9556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		886,24
05/09/2024	9556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	886,24	
05/09/2024	9556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2304 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		886,24
05/09/2024	9557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2329 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.748,76
05/09/2024	9557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.748,76	
05/09/2024	9557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.748,76	
05/09/2024	9557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.748,76
05/09/2024	9557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.748,76

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2329 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.748,76	
05/09/2024	9557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.748,76	
05/09/2024	9557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2329 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.748,76
05/09/2024	9558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2312 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		12.117,33
05/09/2024	9558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.117,33	
05/09/2024	9558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.117,33	
05/09/2024	9558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.117,33
05/09/2024	9558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2312 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	12.117,33	
05/09/2024	9558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.117,33
05/09/2024	9558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	12.117,33	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2312 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		12.117,33
05/09/2024	9559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2461 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2024	9559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..	125,00	
05/09/2024	9559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..	125,00	
05/09/2024	9559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..		125,00
05/09/2024	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..		125,00
05/09/2024	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2461 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
05/09/2024	9559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2461 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 02/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR LEOMAR LIESCH PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, E ROSINEI DE PAULA GILIOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES NA CLÍNICA RADIOPLAN..	125,00	
05/09/2024	9559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2461 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2024	9560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2328 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		915,88
05/09/2024	9560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	915,88	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	915,88	
05/09/2024	9560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		915,88
05/09/2024	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2328 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	915,88	
05/09/2024	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		915,88
05/09/2024	9560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	915,88	
05/09/2024	9560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2328 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		915,88
05/09/2024	9561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2323 (METTA FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		959,00
05/09/2024	9561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	959,00	
05/09/2024	9561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	959,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		959,00
05/09/2024	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2323 (METTA FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	959,00	
05/09/2024	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		959,00
05/09/2024	9561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	959,00	
05/09/2024	9561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2323 (METTA FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		959,00
05/09/2024	9562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2311 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.067,04
05/09/2024	9562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.067,04	
05/09/2024	9562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.067,04	
05/09/2024	9562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.067,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2311 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.067,04	
05/09/2024	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.067,04
05/09/2024	9562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.067,04	
05/09/2024	9562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2311 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.067,04
05/09/2024	9563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2148 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		854,13
05/09/2024	9563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	854,13	
05/09/2024	9563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	854,13	
05/09/2024	9563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		854,13
05/09/2024	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		854,13

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2148 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	854,13	
05/09/2024	9563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	854,13	
05/09/2024	9563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2148 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		854,13
05/09/2024	9564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2334 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		63.073,92
05/09/2024	9564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.073,92	
05/09/2024	9564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.073,92	
05/09/2024	9564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63.073,92
05/09/2024	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2334 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	63.073,92	
05/09/2024	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63.073,92

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.073,92	
05/09/2024	9564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2334 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		63.073,92
05/09/2024	9565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2333 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		391,25
05/09/2024	9565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	391,25	
05/09/2024	9565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	391,25	
05/09/2024	9565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		391,25
05/09/2024	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2333 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	391,25	
05/09/2024	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		391,25
05/09/2024	9565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	391,25	
05/09/2024	9565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2333 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via		391,25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2024	9566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2462 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2024	9566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
05/09/2024	9566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
05/09/2024	9566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
05/09/2024	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2462 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
05/09/2024	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
05/09/2024	9566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 02/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
05/09/2024	9566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2462 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
05/09/2024	9567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2307 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.045,86
05/09/2024	9567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.045,86	
05/09/2024	9567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE	4.045,86	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/09/2024	9567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.045,86
05/09/2024	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.045,86
05/09/2024	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2307 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	4.045,86	
05/09/2024	9567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.045,86	
05/09/2024	9567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2307 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		4.045,86
05/09/2024	9568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2306 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		16.219,01
05/09/2024	9568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.219,01	
05/09/2024	9568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.219,01	
05/09/2024	9568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.219,01

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2024	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2306 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	16.219,01	
05/09/2024	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.219,01
05/09/2024	9568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.219,01	
05/09/2024	9568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2306 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		16.219,01
05/09/2024	9569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	295.000,00	
05/09/2024	9569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		295.000,00
05/09/2024	9569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	295.000,00	
05/09/2024	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		295.000,00
05/09/2024	9570	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 311/2024 ref. a Prestação de serviços	112.800,00	
05/09/2024	9570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 311/2024 ref. a Prestação de serviços		112.800,00
05/09/2024	9571	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0032/2019	804,77	
05/09/2024	9571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0032/2019		804,77
06/09/2024	9572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
06/09/2024	9572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2024	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
06/09/2024	9572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
06/09/2024	9573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/09/2024	9573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/09/2024	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/09/2024	9573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/09/2024	9574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
06/09/2024	9574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/09/2024	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
06/09/2024	9574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/09/2024	9575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	8.631,00	
06/09/2024	9575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		8.631,00
06/09/2024	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	8.631,00	
06/09/2024	9575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		8.631,00
06/09/2024	9576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.461,00	
06/09/2024	9576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.461,00
06/09/2024	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.461,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2024	9576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.461,00
06/09/2024	9577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	16.647,81	
06/09/2024	9577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		16.647,81
06/09/2024	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	16.647,81	
06/09/2024	9577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		16.647,81
06/09/2024	9578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	12.353,90	
06/09/2024	9578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		12.353,90
06/09/2024	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	12.353,90	
06/09/2024	9578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		12.353,90
06/09/2024	9579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA	190,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
06/09/2024	9579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
06/09/2024	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
06/09/2024	9579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
06/09/2024	9580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2404/2024 PELO BLOQUEIO DI ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		2.243,56
06/09/2024	9580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2404/2024 PELO BLOQUEIO DI ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..	2.243,56	
06/09/2024	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2404/2024 PELO BLOQUEIO DI ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		2.243,56
06/09/2024	9580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2404/2024 PELO BLOQUEIO DI ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..	2.243,56	
06/09/2024	9581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1348/2024 PELO CANCELAMENTO DE 30.000 COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL, ITEM 1150, NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		3.600,00
06/09/2024	9581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1348/2024 PELO CANCELAMENTO DE 30.000 COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL, ITEM 1150, NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..	3.600,00	
06/09/2024	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1348/2024 PELO CANCELAMENTO DE 30.000 COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL, ITEM 1150, NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		3.600,00
06/09/2024	9581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 1348 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1348/2024 PELO CANCELAMENTO DE	3.600,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	30.000 COMPRIMIDOS DE PARACETAMOL, ITEM 1150, NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		
06/09/2024	9582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA D		125,00
06/09/2024	9582	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA D	125,00	
06/09/2024	9582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA D	125,00	
06/09/2024	9582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA D		125,00
06/09/2024	9582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA D	125,00	
06/09/2024	9582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA D		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2024	9583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
06/09/2024	9583	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
06/09/2024	9583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
06/09/2024	9583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
06/09/2024	9583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
06/09/2024	9583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
06/09/2024	9584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/09/2024	9584	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/09/2024	9584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
06/09/2024	9584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/09/2024	9584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/09/2024	9584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/09/2024	9585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
06/09/2024	9585	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
06/09/2024	9585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
06/09/2024	9585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
06/09/2024	9585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
06/09/2024	9585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
06/09/2024	9586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,73	
06/09/2024	9586	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,73
06/09/2024	9586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,73	
06/09/2024	9586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,73
06/09/2024	9586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,73	
06/09/2024	9586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2526 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,73
06/09/2024	9586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..		3.810,56
06/09/2024	9586	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..	3.810,56	
06/09/2024	9586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..	3.810,56	
06/09/2024	9586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..		3.810,56
06/09/2024	9586	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..	3.810,56	
06/09/2024	9586	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		3.810,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..		
06/09/2024	9586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..	3.810,56	
06/09/2024	9586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..		3.810,56
06/09/2024	9587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		16.647,81
06/09/2024	9587	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	16.647,81	
06/09/2024	9587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	16.647,81	
06/09/2024	9587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		16.647,81
06/09/2024	9587	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	16.647,81	
06/09/2024	9587	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		16.647,81
06/09/2024	9587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	16.647,81	
06/09/2024	9587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		16.647,81

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2024	9588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		12.353,90
06/09/2024	9588	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	12.353,90	
06/09/2024	9588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	12.353,90	
06/09/2024	9588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		12.353,90
06/09/2024	9588	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	12.353,90	
06/09/2024	9588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		12.353,90
06/09/2024	9588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	12.353,90	
06/09/2024	9588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		12.353,90
06/09/2024	9589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
06/09/2024	9589	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	190,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
06/09/2024	9589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
06/09/2024	9589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
06/09/2024	9589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
06/09/2024	9589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
06/09/2024	9590	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Apostilamento do Contrato 18/2022 ref. a Prestação de serviços	10.982,66	
06/09/2024	9590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Apostilamento do Contrato 18/2022 ref. a Prestação de serviços		10.982,66
09/09/2024	9591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.125,00	
09/09/2024	9591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.125,00
09/09/2024	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024,	2.125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.125,00
09/09/2024	9592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,00	
09/09/2024	9592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,00
09/09/2024	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,00	
09/09/2024	9592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,00
09/09/2024	9593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,25	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,25
09/09/2024	9593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,25	
09/09/2024	9593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,25
09/09/2024	9594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA AÇÇIS,PINÇA KELLY, PORTA AGULHA, TEROURA IRIS CURVA E TESOURA IRIS RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE	1.362,87	
09/09/2024	9594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA AÇÇIS,PINÇA KELLY, PORTA AGULHA, TEROURA IRIS CURVA E TESOURA IRIS RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE		1.362,87
09/09/2024	9594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA AÇÇIS,PINÇA KELLY, PORTA AGULHA, TEROURA IRIS CURVA E TESOURA IRIS RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE	1.362,87	
09/09/2024	9594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2540 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA		1.362,87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AÇÇIS,PINÇA KELLY, PORTA AGULHA, TEROURA IRIS CURVA E TESOURA IRIS RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE		
09/09/2024	9595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,20	
09/09/2024	9595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,20
09/09/2024	9595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,20	
09/09/2024	9595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2541 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,20
09/09/2024	9596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	84,79	
09/09/2024	9596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO		84,79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	84,79	
09/09/2024	9596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000710, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		84,79
09/09/2024	9597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA IRIS RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,40	
09/09/2024	9597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA IRIS RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,40
09/09/2024	9597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA IRIS RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,40	
09/09/2024	9597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2543 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA IRIS RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		167,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
09/09/2024	9598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,00
09/09/2024	9598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
09/09/2024	9598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,00
09/09/2024	9599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, TESOURA MAYO RETA, TESOURA METZEMBAUM RETA, TESOURA SPENCER RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO D	1.221,84	
09/09/2024	9599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, TESOURA MAYO RETA, TESOURA METZEMBAUM RETA, TESOURA SPENCER RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO D		1.221,84

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, TESOURA MAYO RETA, TESOURA METZEMBAUM RETA, TESOURA SPENCER RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO D	1.221,84	
09/09/2024	9599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO, PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE, TESOURA MAYO RETA, TESOURA METZEMBAUM RETA, TESOURA SPENCER RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO D		1.221,84
09/09/2024	9600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHADA, TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA, TESOURA MAYO RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	247,65	
09/09/2024	9600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHADA, TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA, TESOURA MAYO RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		247,65
09/09/2024	9600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHADA, TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA, TESOURA MAYO RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	247,65	
09/09/2024	9600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHADA, TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA, TESOURA MAYO RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		247,65
09/09/2024	9601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.950,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROTETOR SOLAR, MATERIAIS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS, MOTORISTAS E DEPARTAMENTO DA VISA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAIS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS, MOTORISTAS E DEPARTAMENTO DA VISA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.950,00
09/09/2024	9601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAIS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS, MOTORISTAS E DEPARTAMENTO DA VISA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.950,00	
09/09/2024	9601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAIS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS, MOTORISTAS E DEPARTAMENTO DA VISA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0104/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0090/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000486, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.950,00
09/09/2024	9602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,50	
09/09/2024	9602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,50
09/09/2024	9602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,50	
09/09/2024	9602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DA MEMÓRIA DOS ANIMAIS, MATERIAL DIDÁTICO PARA		118,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2549 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO, QUEBRA-CABEÇAS CARTONADO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,65	
09/09/2024	9603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2549 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO, QUEBRA-CABEÇAS CARTONADO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,65
09/09/2024	9603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2549 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO, QUEBRA-CABEÇAS CARTONADO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,65	
09/09/2024	9603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2549 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO, QUEBRA-CABEÇAS CARTONADO, MATERIAL DIDÁTICO PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001046, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,65
09/09/2024	9604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	145,00	
09/09/2024	9604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		145,00
09/09/2024	9604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE	145,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		145,00
09/09/2024	9605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,80	
09/09/2024	9605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,80
09/09/2024	9605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,80	
09/09/2024	9605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,80
09/09/2024	9606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	725,40	
09/09/2024	9606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		725,40
09/09/2024	9606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO	725,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
09/09/2024	9606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		725,40
09/09/2024	9607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, CANETA CORRETIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001024, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,45	
09/09/2024	9607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, CANETA CORRETIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001024, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,45
09/09/2024	9607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, CANETA CORRETIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001024, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,45	
09/09/2024	9607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, CANETA CORRETIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001024, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,45
09/09/2024	9608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,04	
09/09/2024	9608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,04
09/09/2024	9608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	127,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,04
09/09/2024	9609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,92	
09/09/2024	9609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,92
09/09/2024	9609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,92	
09/09/2024	9609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,92
09/09/2024	9610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,76	
09/09/2024	9610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,76
09/09/2024	9610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA	143,76	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000550, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,76
09/09/2024	9611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,60	
09/09/2024	9611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,60
09/09/2024	9611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,60	
09/09/2024	9611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,60
09/09/2024	9612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR D EMESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,00	
09/09/2024	9612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR D EMESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,00
09/09/2024	9612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR D EMESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000932, DE	336,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR D EMESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,00
09/09/2024	9613	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.920,26
09/09/2024	9613	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.920,26	
09/09/2024	9613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.920,26	
09/09/2024	9613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.920,26
09/09/2024	9613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.920,26	
09/09/2024	9613	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.920,26
09/09/2024	9613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.920,26	
09/09/2024	9613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.920,26
09/09/2024	9614	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.290,16	
09/09/2024	9614	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.290,16
09/09/2024	9614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.290,16	
09/09/2024	9614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.290,16	
09/09/2024	9614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.290,16

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9614	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.290,16
09/09/2024	9614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.290,16	
09/09/2024	9614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.290,16
09/09/2024	9615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.838,35	
09/09/2024	9615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.838,35
09/09/2024	9615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.838,35	
09/09/2024	9615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.838,35
09/09/2024	9616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..	22.728,75	
09/09/2024	9616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..		22.728,75
09/09/2024	9616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..	22.728,75	
09/09/2024	9616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2562 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		22.728,75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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 AGOSTO DE 2024..		
09/09/2024	9617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..	24.884,08	
09/09/2024	9617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..		24.884,08
09/09/2024	9617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..	24.884,08	
09/09/2024	9617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..		24.884,08
09/09/2024	9618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.195,92	
09/09/2024	9618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.195,92
09/09/2024	9618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.195,92	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
09/09/2024	9618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.195,92
09/09/2024	9619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
09/09/2024	9619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
09/09/2024	9619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
09/09/2024	9619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
09/09/2024	9620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
09/09/2024	9620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
09/09/2024	9620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		
09/09/2024	9620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
09/09/2024	9621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
09/09/2024	9621	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
09/09/2024	9621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
09/09/2024	9621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
09/09/2024	9621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
09/09/2024	9621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
09/09/2024	9622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		
09/09/2024	9622	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/09/2024	9622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/09/2024	9622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/09/2024	9622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/09/2024	9622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/09/2024	9623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
09/09/2024	9623	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
09/09/2024	9623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
09/09/2024	9623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.	250,00	
09/09/2024	9623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.		250,00
09/09/2024	9624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		8.631,00
09/09/2024	9624	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	8.631,00	
09/09/2024	9624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	8.631,00	
09/09/2024	9624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		8.631,00
09/09/2024	9624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	8.631,00	
09/09/2024	9624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS		8.631,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
09/09/2024	9624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	8.631,00	
09/09/2024	9624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		8.631,00
09/09/2024	9625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.461,00
09/09/2024	9625	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.461,00	
09/09/2024	9625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.461,00	
09/09/2024	9625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.461,00
09/09/2024	9625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.461,00	
09/09/2024	9625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.461,00
09/09/2024	9625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE	15.461,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
09/09/2024	9625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.461,00
09/09/2024	9626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	173,67	
09/09/2024	9626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		173,67
09/09/2024	9626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	173,67	
09/09/2024	9626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		173,67
09/09/2024	9626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	173,67	
09/09/2024	9626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		173,67
09/09/2024	9626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES		14.472,12
09/09/2024	9626	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES	14.472,12	
09/09/2024	9626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES	14.472,12	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES		14.472,12
09/09/2024	9626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES	14.472,12	
09/09/2024	9626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES		14.472,12
09/09/2024	9627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	142,85	
09/09/2024	9627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		142,85
09/09/2024	9627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	142,85	
09/09/2024	9627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		142,85
09/09/2024	9627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	142,85	
09/09/2024	9627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		142,85
09/09/2024	9627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.904,00
09/09/2024	9627	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	11.904,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.904,00	
09/09/2024	9627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.904,00
09/09/2024	9627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.904,00	
09/09/2024	9627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.904,00
09/09/2024	9628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,62	
09/09/2024	9628	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,62
09/09/2024	9628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,62	
09/09/2024	9628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,62
09/09/2024	9628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,62	
09/09/2024	9628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,62
09/09/2024	9628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		1.801,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9628	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.801,80	
09/09/2024	9628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.801,80	
09/09/2024	9628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.801,80
09/09/2024	9628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.801,80	
09/09/2024	9628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.801,80
09/09/2024	9629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,72	
09/09/2024	9629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,72
09/09/2024	9629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,72	
09/09/2024	9629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,72
09/09/2024	9629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,72	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,72
09/09/2024	9629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.560,00
09/09/2024	9629	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.560,00	
09/09/2024	9629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.560,00	
09/09/2024	9629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.560,00
09/09/2024	9629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.560,00	
09/09/2024	9629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.560,00
09/09/2024	9630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,73	
09/09/2024	9630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,73
09/09/2024	9630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,73	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,73
09/09/2024	9630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,73	
09/09/2024	9630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,73
09/09/2024	9630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.144,94
09/09/2024	9630	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.144,94	
09/09/2024	9630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.144,94	
09/09/2024	9630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.144,94
09/09/2024	9630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.144,94	
09/09/2024	9630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		2.144,94

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	242,14	
09/09/2024	9631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		242,14
09/09/2024	9631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	242,14	
09/09/2024	9631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		242,14
09/09/2024	9631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	242,14	
09/09/2024	9631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		242,14
09/09/2024	9631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.178,00
09/09/2024	9631	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.178,00	
09/09/2024	9631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.178,00	
09/09/2024	9631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO		20.178,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
09/09/2024	9631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20.178,00	
09/09/2024	9631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20.178,00
09/09/2024	9632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	81,72	
09/09/2024	9632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		81,72
09/09/2024	9632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	81,72	
09/09/2024	9632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		81,72
09/09/2024	9632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	81,72	
09/09/2024	9632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2287 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		81,72
09/09/2024	9632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.809,60
09/09/2024	9632	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.809,60	
09/09/2024	9632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	6.809,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.809,60
09/09/2024	9632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.809,60	
09/09/2024	9632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.809,60
09/09/2024	9633	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
09/09/2024	9633	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	
09/09/2024	9633	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	
09/09/2024	9633	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		3.940,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024..		
09/09/2024	9633	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	
09/09/2024	9633	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
09/09/2024	9633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
09/09/2024	9633	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
09/09/2024	9634	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
09/09/2024	9634	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	
09/09/2024	9634	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	
09/09/2024	9634	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

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9634	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	
09/09/2024	9634	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
09/09/2024	9634	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	
09/09/2024	9634	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
09/09/2024	9635	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
09/09/2024	9635	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	
09/09/2024	9635	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	
09/09/2024	9635	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
09/09/2024	9635	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	
09/09/2024	9635	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

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9635	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	
09/09/2024	9635	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
09/09/2024	9636	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..		85.719,86
09/09/2024	9636	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	85.719,86	
09/09/2024	9636	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..	85.719,86	
09/09/2024	9636	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..		85.719,86
09/09/2024	9636	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..	85.719,86	
09/09/2024	9636	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..		85.719,86
09/09/2024	9636	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	85.719,86	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
09/09/2024	9636	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..		85.719,86
09/09/2024	9637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..		22.728,75
09/09/2024	9637	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..	22.728,75	
09/09/2024	9637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..	22.728,75	
09/09/2024	9637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..		22.728,75
09/09/2024	9637	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..	22.728,75	
09/09/2024	9637	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		22.728,75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
09/09/2024	9637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..	22.728,75	
09/09/2024	9637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..		22.728,75
09/09/2024	9638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..		24.884,08
09/09/2024	9638	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..	24.884,08	
09/09/2024	9638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..	24.884,08	
09/09/2024	9638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL 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,		24.884,08

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..		
09/09/2024	9638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..	24.884,08	
09/09/2024	9638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..		24.884,08
09/09/2024	9638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..	24.884,08	
09/09/2024	9638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..		24.884,08
09/09/2024	9639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.195,92
09/09/2024	9639	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.195,92	
09/09/2024	9639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL 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,	1.195,92	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
09/09/2024	9639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.195,92
09/09/2024	9639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.195,92	
09/09/2024	9639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.195,92
09/09/2024	9639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.195,92	
09/09/2024	9639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.195,92
09/09/2024	9640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2482 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
09/09/2024	9640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
09/09/2024	9640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
09/09/2024	9640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		8.654,71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
09/09/2024	9640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.654,71
09/09/2024	9640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2482 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.654,71	
09/09/2024	9640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2482 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
09/09/2024	9640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2482 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
09/09/2024	9641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2049 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.210,19
09/09/2024	9641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.210,19	
09/09/2024	9641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.210,19	
09/09/2024	9641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.210,19
09/09/2024	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.210,19
09/09/2024	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2049 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.210,19	
09/09/2024	9641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da	3.210,19	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		
09/09/2024	9641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2049 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.210,19
09/09/2024	9642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2266 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		7.560,48
09/09/2024	9642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSA	7.560,48	
09/09/2024	9642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSA	7.560,48	
09/09/2024	9642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSA		7.560,48
09/09/2024	9642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSA		7.560,48
09/09/2024	9642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2266 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	7.560,48	
09/09/2024	9642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE	7.560,48	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSA		
09/09/2024	9642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2266 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		7.560,48
09/09/2024	9643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2265 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		3.948,05
09/09/2024	9643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.948,05	
09/09/2024	9643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.948,05	
09/09/2024	9643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.948,05
09/09/2024	9643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.948,05
09/09/2024	9643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2265 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	3.948,05	
09/09/2024	9643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.948,05	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2265 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		3.948,05
09/09/2024	9644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2292 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		4.386,72
09/09/2024	9644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.386,72	
09/09/2024	9644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.386,72	
09/09/2024	9644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.386,72
09/09/2024	9644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.386,72
09/09/2024	9644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2292 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	4.386,72	
09/09/2024	9644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.386,72	
09/09/2024	9644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2292 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		4.386,72
09/09/2024	9645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2291 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		7.706,40
09/09/2024	9645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	7.706,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.706,40	
09/09/2024	9645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.706,40
09/09/2024	9645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2291 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	7.706,40	
09/09/2024	9645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.706,40
09/09/2024	9645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.706,40	
09/09/2024	9645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2291 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		7.706,40
09/09/2024	9646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2293 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		3.234,71
09/09/2024	9646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.234,71	
09/09/2024	9646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.234,71	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.234,71
09/09/2024	9646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.234,71
09/09/2024	9646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2293 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	3.234,71	
09/09/2024	9646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.234,71	
09/09/2024	9646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2293 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		3.234,71
09/09/2024	9647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2472 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL RE	250,00	
09/09/2024	9647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL RE	250,00	
09/09/2024	9647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL RE		
09/09/2024	9647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2472 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
09/09/2024	9647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL RE		250,00
09/09/2024	9647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2472 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 04/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR AMANDA DEL VALLE SALAZAR, ERIKA RAQUEL DA SILVA E FELIPE TOLEDO COUSSEAU PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA NEP; GABRIELA SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED; DULCE MARIA MAZIERO E KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTAS COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL RE	250,00	
09/09/2024	9647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2472 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2282 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via ordem_bancaria.		5.330,45
09/09/2024	9648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.330,45	
09/09/2024	9648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.330,45	
09/09/2024	9648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.330,45
09/09/2024	9648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE		5.330,45

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2282 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via ordem_bancaria.	5.330,45	
09/09/2024	9648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.330,45	
09/09/2024	9648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2282 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via ordem_bancaria.		5.330,45
09/09/2024	9649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2471 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
09/09/2024	9649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/09/2024	9649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/09/2024	9649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/09/2024	9649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/09/2024	9649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2471 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
09/09/2024	9649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2471 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 04/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR KALIANE PAZ BORGES, LUCIELI LAUTERIO, VALDETE RIBEIRO MARCONDES E SEBASTIÃO INACIO DE JESUS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/09/2024	9649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2471 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/09/2024	9650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2481 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		21.035,92
09/09/2024	9650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILA	21.035,92	
09/09/2024	9650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILA	21.035,92	
09/09/2024	9650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		21.035,92
09/09/2024	9650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2481 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.	21.035,92	
09/09/2024	9650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		21.035,92
09/09/2024	9650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2481 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILA	21.035,92	
09/09/2024	9650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2481 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		21.035,92

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2479 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
09/09/2024	9651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
09/09/2024	9651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
09/09/2024	9651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
09/09/2024	9651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2479 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.	250,00	
09/09/2024	9651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL, COM LACRE, PARA O VEÍCULO SPIN SKL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
09/09/2024	9651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2479 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2296 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.144,95
09/09/2024	9652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.144,95	
09/09/2024	9652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.144,95	
09/09/2024	9652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		2.144,95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.144,95
09/09/2024	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2296 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	2.144,95	
09/09/2024	9652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.144,95	
09/09/2024	9652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2296 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.144,95
09/09/2024	9653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2299 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		227,93
09/09/2024	9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,93	
09/09/2024	9653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,93	
09/09/2024	9653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		227,93
09/09/2024	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2299 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	227,93	
09/09/2024	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		227,93

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	227,93	
09/09/2024	9653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2299 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		227,93
09/09/2024	9654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.155,96
09/09/2024	9654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.155,96	
09/09/2024	9654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.155,96	
09/09/2024	9654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.155,96
09/09/2024	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.155,96	
09/09/2024	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.155,96
09/09/2024	9654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.155,96	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2298 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.155,96
09/09/2024	9655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2300 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		681,72
09/09/2024	9655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	681,72	
09/09/2024	9655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	681,72	
09/09/2024	9655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		681,72
09/09/2024	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2300 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	681,72	
09/09/2024	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		681,72
09/09/2024	9655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	681,72	
09/09/2024	9655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2300 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		681,72
09/09/2024	9656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2297 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		20.935,43
09/09/2024	9656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	20.935,43	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RES		
09/09/2024	9656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RES	20.935,43	
09/09/2024	9656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RES		20.935,43
09/09/2024	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RES		20.935,43
09/09/2024	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2297 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	20.935,43	
09/09/2024	9656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RES	20.935,43	
09/09/2024	9656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2297 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		20.935,43
09/09/2024	9657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2487 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		9.196,80
09/09/2024	9657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 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	9.196,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
09/09/2024	9657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.196,80	
09/09/2024	9657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.196,80
09/09/2024	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.196,80
09/09/2024	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2487 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.	9.196,80	
09/09/2024	9657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2487 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.196,80	
09/09/2024	9657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2487 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		9.196,80
09/09/2024	9658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2480 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		666,40
09/09/2024	9658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	666,40	
09/09/2024	9658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2480 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	666,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
09/09/2024	9658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		666,40
09/09/2024	9658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2480 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	666,40	
09/09/2024	9658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		666,40
09/09/2024	9658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ALESSANDRA GISELE BAZZO E CARLOS ALBERTO CASSIANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	666,40	
09/09/2024	9658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2480 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		666,40
09/09/2024	9659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2470 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
09/09/2024	9659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
09/09/2024	9659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
09/09/2024	9659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
09/09/2024	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2470 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
09/09/2024	9659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2470 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 04/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
09/09/2024	9659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2470 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
09/09/2024	9660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2303 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.803,94
09/09/2024	9660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.803,94	
09/09/2024	9660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.803,94	
09/09/2024	9660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.803,94
09/09/2024	9660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2303 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.803,94	
09/09/2024	9660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.803,94
09/09/2024	9660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE	2.803,94	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.803,94
09/09/2024	9661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2310 (GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		858,24
09/09/2024	9661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	858,24	
09/09/2024	9661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	858,24	
09/09/2024	9661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		858,24
09/09/2024	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		858,24
09/09/2024	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2310 (GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	858,24	
09/09/2024	9661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	858,24	
09/09/2024	9661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2310 (GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		858,24
09/09/2024	9662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2147 (D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		340,86

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,86	
09/09/2024	9662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,86	
09/09/2024	9662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,86
09/09/2024	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,86
09/09/2024	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2147 (D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.	340,86	
09/09/2024	9662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,86	
09/09/2024	9662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2147 (D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		340,86
09/09/2024	9663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2484 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.		9.197,43
09/09/2024	9663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE	9.197,43	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
09/09/2024	9663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.197,43	
09/09/2024	9663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.197,43
09/09/2024	9663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2484 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.	9.197,43	
09/09/2024	9663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.197,43
09/09/2024	9663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.197,43	
09/09/2024	9663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2484 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.		9.197,43
09/09/2024	9664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2467 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		375,00
09/09/2024	9664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..	375,00	
09/09/2024	9664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..	375,00	
09/09/2024	9664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E		375,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..		
09/09/2024	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..		375,00
09/09/2024	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2467 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	375,00	
09/09/2024	9664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02 E 03/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRO RIM..	375,00	
09/09/2024	9664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2467 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		375,00
09/09/2024	9665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.201,40
09/09/2024	9665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.201,40	
09/09/2024	9665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.201,40	
09/09/2024	9665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.201,40
09/09/2024	9665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	1.201,40	
09/09/2024	9665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		1.201,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.201,40	
09/09/2024	9665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.201,40
09/09/2024	9666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2478 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		135.916,04
09/09/2024	9666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	135.916,04	
09/09/2024	9666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	135.916,04	
09/09/2024	9666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		135.916,04
09/09/2024	9666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2478 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	135.916,04	
09/09/2024	9666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		135.916,04
09/09/2024	9666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	135.916,04	
09/09/2024	9666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2478 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		135.916,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/09/2024	9667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2473 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
09/09/2024	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
09/09/2024	9667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
09/09/2024	9667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..		250,00
09/09/2024	9667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2473 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
09/09/2024	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2473 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 04/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARILEI LEITE PARA CONSULTA E XAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CLARICE WEBER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E CELSO JUNGES PARA CONSULTA E EXAMES HO HOSPITAL NEREU RAMOS..	250,00	
09/09/2024	9667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2473 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9668	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.		16.059,61
09/09/2024	9668	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..	16.059,61	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9668	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..	16.059,61	
09/09/2024	9668	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..		16.059,61
09/09/2024	9668	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..		16.059,61
09/09/2024	9668	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.	16.059,61	
09/09/2024	9668	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..	16.059,61	
09/09/2024	9668	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.		16.059,61
09/09/2024	9669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2205 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		53.827,96
09/09/2024	9669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53.827,96	
09/09/2024	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53.827,96	
09/09/2024	9669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53.827,96
09/09/2024	9669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2205 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	53.827,96	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2024	9669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53.827,96
09/09/2024	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53.827,96	
09/09/2024	9669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2205 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		53.827,96
09/09/2024	9670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2346 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.114,73
09/09/2024	9670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.114,73	
09/09/2024	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.114,73	
09/09/2024	9670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.114,73
09/09/2024	9670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.114,73
09/09/2024	9670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2346 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.114,73	
09/09/2024	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	6.114,73	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2346 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.114,73
09/09/2024	9671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2468 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
09/09/2024	9671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
09/09/2024	9671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
09/09/2024	9671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
09/09/2024	9671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2468 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
09/09/2024	9671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
09/09/2024	9671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2468 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 03/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR MONIQUE LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
09/09/2024	9671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2468 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
09/09/2024	9672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2330 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		514,55
09/09/2024	9672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	514,55	
09/09/2024	9672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA	514,55	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		514,55
09/09/2024	9672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		514,55
09/09/2024	9672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2330 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	514,55	
09/09/2024	9672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	514,55	
09/09/2024	9672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2330 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		514,55
09/09/2024	9673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2476 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA E	250,00	
09/09/2024	9673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA E	250,00	
09/09/2024	9673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA E		
09/09/2024	9673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA E		250,00
09/09/2024	9673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2476 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
09/09/2024	9673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2476 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 05/09/2024, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, LEVAR ADITE SILVEIRA DE AVILA PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE JESUS NASCIMENTO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO RAIAN DA CRIZ PARA CONSULTA E	250,00	
09/09/2024	9673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2476 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2332 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.240,78
09/09/2024	9674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,78	
09/09/2024	9674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,78	
09/09/2024	9674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,78
09/09/2024	9674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2332 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	2.240,78	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/09/2024	9674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,78
09/09/2024	9674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,78	
09/09/2024	9674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2332 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.240,78
09/09/2024	9675	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2477 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
09/09/2024	9675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
09/09/2024	9675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
09/09/2024	9675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2477 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
09/09/2024	9675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2477 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 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
09/09/2024	9675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		
09/09/2024	9675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2477 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2339 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		121,52
09/09/2024	9676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,52	
09/09/2024	9676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,52	
09/09/2024	9676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,52
09/09/2024	9676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2339 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	121,52	
09/09/2024	9676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,52
09/09/2024	9676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,52	
09/09/2024	9676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2339 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		121,52
09/09/2024	9677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2340 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		5.181,07

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.181,07	
09/09/2024	9677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.181,07	
09/09/2024	9677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.181,07
09/09/2024	9677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2340 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	5.181,07	
09/09/2024	9677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.181,07
09/09/2024	9677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.181,07	
09/09/2024	9677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2340 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		5.181,07
09/09/2024	9678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2488 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		8.038,90
09/09/2024	9678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.038,90	
09/09/2024	9678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR	8.038,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/09/2024	9678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.038,90
09/09/2024	9678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2488 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	8.038,90	
09/09/2024	9678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.038,90
09/09/2024	9678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIREITO COM SENSOR, SENSOR DE LONA DIANTEIRA, JOGO DE PEÇAS DA JUNTA, JOGO REPARO DA ARTICULAÇÃO, LÂMPADA FAROL H7, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.038,90	
09/09/2024	9678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2488 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		8.038,90
09/09/2024	9679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2341 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		6.224,40
09/09/2024	9679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.224,40	
09/09/2024	9679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.224,40	
09/09/2024	9679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE		6.224,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.224,40
09/09/2024	9679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2341 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	6.224,40	
09/09/2024	9679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.224,40	
09/09/2024	9679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2341 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		6.224,40
09/09/2024	9680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2490 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		3.181,87
09/09/2024	9680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.181,87	
09/09/2024	9680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.181,87	
09/09/2024	9680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.181,87
09/09/2024	9680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2490 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	3.181,87	
09/09/2024	9680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.181,87
09/09/2024	9680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	3.181,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARTÍCULAS FINAS, KIT LUBRIFICAÇÃO, ÓLEO 5W30, KIT FILTROS OM64 E FILTRO DE PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/09/2024	9680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2490 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		3.181,87
09/09/2024	9681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2489 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		913,92
09/09/2024	9681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	913,92	
09/09/2024	9681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	913,92	
09/09/2024	9681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		913,92
09/09/2024	9681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		913,92
09/09/2024	9681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2489 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	913,92	
09/09/2024	9681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91,KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	913,92	
09/09/2024	9681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2489 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		913,92
09/09/2024	9682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2491 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		214,10
09/09/2024	9682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	214,10	
09/09/2024	9682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	214,10	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		214,10
09/09/2024	9682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		214,10
09/09/2024	9682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2491 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	214,10	
09/09/2024	9682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.666, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	214,10	
09/09/2024	9682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2491 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		214,10
09/09/2024	9683	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2335 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.607,33
09/09/2024	9683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.607,33	
09/09/2024	9683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.607,33	
09/09/2024	9683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.607,33
09/09/2024	9683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.607,33

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2335 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	2.607,33	
09/09/2024	9683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.607,33	
09/09/2024	9683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2335 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.607,33
09/09/2024	9684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2335 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		311,22
09/09/2024	9684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	311,22	
09/09/2024	9684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	311,22	
09/09/2024	9684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		311,22
09/09/2024	9684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		311,22
09/09/2024	9684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2335 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	311,22	
09/09/2024	9684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA	311,22	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2024	9684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2335 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		311,22
09/09/2024	9685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2485 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.377,60
09/09/2024	9685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..	8.377,60	
09/09/2024	9685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..	8.377,60	
09/09/2024	9685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..		8.377,60
09/09/2024	9685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..		8.377,60
09/09/2024	9685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2485 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.	8.377,60	
09/09/2024	9685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2485 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 AGOSTO DE 2024..	8.377,60	
09/09/2024	9685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2485 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.377,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/09/2024	9686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2475 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
09/09/2024	9686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
09/09/2024	9686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
09/09/2024	9686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00
09/09/2024	9686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2475 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
09/09/2024	9686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..		125,00
09/09/2024	9686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 05/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROBSON BEVILAQUA, ROSALINO PIGOSSO E OLGA BORGES, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E CLEUSA MIGUELINA ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY E BERNARDY..	125,00	
09/09/2024	9686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2475 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
09/09/2024	9687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2474 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/09/2024	9687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
09/09/2024	9687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/09/2024	9687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/09/2024	9687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2474 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
09/09/2024	9687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2474 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 04/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/09/2024	9687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2474 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2343 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		199,54
09/09/2024	9688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,54	
09/09/2024	9688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,54	
09/09/2024	9688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,54
09/09/2024	9688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2343 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	199,54	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,54
09/09/2024	9688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,54	
09/09/2024	9688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2343 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		199,54
09/09/2024	9689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2469 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/09/2024	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/09/2024	9689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/09/2024	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2469 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
09/09/2024	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/09/2024	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 03/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/09/2024	9689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2469 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
09/09/2024	9690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2486 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.607,27

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2024	9690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	13.607,27	
09/09/2024	9690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	13.607,27	
09/09/2024	9690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		13.607,27
09/09/2024	9690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2486 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	13.607,27	
09/09/2024	9690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		13.607,27
09/09/2024	9690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	13.607,27	
09/09/2024	9690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2486 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.607,27
09/09/2024	9691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2483 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.528,70
09/09/2024	9691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	13.528,70	
09/09/2024	9691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM	13.528,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		
09/09/2024	9691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		13.528,70
09/09/2024	9691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2483 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	13.528,70	
09/09/2024	9691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		13.528,70
09/09/2024	9691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2483 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	13.528,70	
09/09/2024	9691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2483 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.528,70
09/09/2024	9692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	194.000,00	
09/09/2024	9692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		194.000,00
09/09/2024	9692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	194.000,00	
09/09/2024	9692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		194.000,00
09/09/2024	9693	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 21/2023	26.080,00	
09/09/2024	9693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 21/2023		26.080,00
10/09/2024	9694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.164,38	
10/09/2024	9694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.164,38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
10/09/2024	9694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.164,38	
10/09/2024	9694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.164,38
10/09/2024	9695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO 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..	25.500,00	
10/09/2024	9695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO 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..		25.500,00
10/09/2024	9695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO 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..	25.500,00	
10/09/2024	9695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO 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..		25.500,00
10/09/2024	9696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	6.213,00	
10/09/2024	9696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		6.213,00
10/09/2024	9696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	6.213,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
10/09/2024	9696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		6.213,00
10/09/2024	9697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	
10/09/2024	9697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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
10/09/2024	9697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	
10/09/2024	9697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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
10/09/2024	9698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..	525,49	
10/09/2024	9698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..		525,49
10/09/2024	9698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..	525,49	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	9698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..		525,49
10/09/2024	9699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	31,40	
10/09/2024	9699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		31,40
10/09/2024	9699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	31,40	
10/09/2024	9699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		31,40
10/09/2024	9700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	316,30	
10/09/2024	9700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		316,30
10/09/2024	9700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	316,30	
10/09/2024	9700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		316,30
10/09/2024	9701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867,	524,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
10/09/2024	9701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		524,50
10/09/2024	9701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	524,50	
10/09/2024	9701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		524,50
10/09/2024	9702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
10/09/2024	9702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00
10/09/2024	9702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
10/09/2024	9702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00
10/09/2024	9703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	80,00	
10/09/2024	9703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		80,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	9703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	80,00	
10/09/2024	9703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		80,00
10/09/2024	9704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,00	
10/09/2024	9704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,00
10/09/2024	9704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,00	
10/09/2024	9704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,00
10/09/2024	9705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
10/09/2024	9705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
10/09/2024	9705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
10/09/2024	9705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
10/09/2024	9706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
10/09/2024	9706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
10/09/2024	9706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
10/09/2024	9706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
10/09/2024	9707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/09/2024	9707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	9707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/09/2024	9707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/09/2024	9708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
10/09/2024	9708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
10/09/2024	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
10/09/2024	9708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
10/09/2024	9709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
10/09/2024	9709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
10/09/2024	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		
10/09/2024	9709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
10/09/2024	9710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.	250,00	
10/09/2024	9710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.		250,00
10/09/2024	9710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.	250,00	
10/09/2024	9710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.		250,00
10/09/2024	9711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,20	
10/09/2024	9711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,20

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,20	
10/09/2024	9711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,20
10/09/2024	9712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,60	
10/09/2024	9712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,60
10/09/2024	9712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,60	
10/09/2024	9712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,60
10/09/2024	9713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO	1.344,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2024	9713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.344,20
10/09/2024	9713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.344,20	
10/09/2024	9713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.344,20
10/09/2024	9714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BASE PARA RODO, LIXEIRA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,50	
10/09/2024	9714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BASE PARA RODO, LIXEIRA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		222,50
10/09/2024	9714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BASE PARA RODO, LIXEIRA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	222,50	
10/09/2024	9714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da		222,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, BASE PARA RODO, LIXEIRA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2024	9715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
10/09/2024	9715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
10/09/2024	9715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
10/09/2024	9715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
10/09/2024	9716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,60	
10/09/2024	9716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	9716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,60	
10/09/2024	9716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,60
10/09/2024	9717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,52	
10/09/2024	9717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,52
10/09/2024	9717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,52	
10/09/2024	9717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,52
10/09/2024	9718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE	163,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2024	9718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,30
10/09/2024	9718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,30	
10/09/2024	9718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,30
10/09/2024	9719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,32	
10/09/2024	9719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		700,32
10/09/2024	9719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,32	
10/09/2024	9719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO		700,32

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2024	9720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	915,60	
10/09/2024	9720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		915,60
10/09/2024	9720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	915,60	
10/09/2024	9720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		915,60
10/09/2024	9721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DETERGENTE ALCALINO CLORADO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	333,92	
10/09/2024	9721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DETERGENTE ALCALINO CLORADO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,92
10/09/2024	9721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	333,92	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DETERGENTE LÍQUIDO, DETERGENTE ALCALINO CLORADO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2024	9721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DETERGENTE ALCALINO CLORADO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		333,92
10/09/2024	9722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
10/09/2024	9722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
10/09/2024	9722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	432,00	
10/09/2024	9722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2595 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001315, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		432,00
10/09/2024	9723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C	1.162,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2024	9723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.162,00
10/09/2024	9723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.162,00	
10/09/2024	9723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.162,00
10/09/2024	9724	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	541,30	
10/09/2024	9724	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 2560 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		541,30
10/09/2024	9724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	541,30	
10/09/2024	9724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		541,30
10/09/2024	9724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	541,30	
10/09/2024	9724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		541,30
10/09/2024	9724	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	371,30	
10/09/2024	9724	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		371,30
10/09/2024	9724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	371,30	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	9724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		371,30
10/09/2024	9724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	371,30	
10/09/2024	9724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		371,30
10/09/2024	9724	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.290,16	
10/09/2024	9724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.290,16
10/09/2024	9724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.290,16	
10/09/2024	9724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.290,16
10/09/2024	9725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/09/2024	9725	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/09/2024	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/09/2024	9725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/09/2024	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
10/09/2024	9725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
10/09/2024	9725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	239,42	
10/09/2024	9725	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 2561 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		239,42
10/09/2024	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	239,42	
10/09/2024	9725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		239,42
10/09/2024	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	239,42	
10/09/2024	9725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		239,42

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
10/09/2024	9725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,08	
10/09/2024	9725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,08
10/09/2024	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,08	
10/09/2024	9725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,08
10/09/2024	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,08	
10/09/2024	9725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,08
10/09/2024	9725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.838,35
10/09/2024	9725	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.838,35	
10/09/2024	9725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.838,35	
10/09/2024	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.838,35
10/09/2024	9725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.838,35	
10/09/2024	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.838,35
10/09/2024	9726	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.920,26	
10/09/2024	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.920,26
10/09/2024	9726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.920,26	
10/09/2024	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.920,26

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
10/09/2024	9727	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
10/09/2024	9727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
10/09/2024	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
10/09/2024	9727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
10/09/2024	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
10/09/2024	9728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
10/09/2024	9728	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
10/09/2024	9728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		
10/09/2024	9728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
10/09/2024	9728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
10/09/2024	9728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
10/09/2024	9729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..		525,49
10/09/2024	9729	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..	525,49	
10/09/2024	9729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..	525,49	
10/09/2024	9729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..		525,49
10/09/2024	9729	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..	525,49	
10/09/2024	9729	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..		525,49
10/09/2024	9729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS	525,49	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..		
10/09/2024	9729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..		525,49
10/09/2024	9730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		31,40
10/09/2024	9730	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	31,40	
10/09/2024	9730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	31,40	
10/09/2024	9730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		31,40
10/09/2024	9730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	31,40	
10/09/2024	9730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		31,40
10/09/2024	9731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		316,30
10/09/2024	9731	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	316,30	
10/09/2024	9731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	316,30	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	9731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		316,30
10/09/2024	9731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	316,30	
10/09/2024	9731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		316,30
10/09/2024	9732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		524,50
10/09/2024	9732	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	524,50	
10/09/2024	9732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	524,50	
10/09/2024	9732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		524,50
10/09/2024	9732	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	524,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2024	9732	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		524,50
10/09/2024	9732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	524,50	
10/09/2024	9732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		524,50
10/09/2024	9733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00
10/09/2024	9733	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
10/09/2024	9733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
10/09/2024	9733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00
10/09/2024	9733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
10/09/2024	9733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00
10/09/2024	9734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		80,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
10/09/2024	9734	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	80,00	
10/09/2024	9734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	80,00	
10/09/2024	9734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		80,00
10/09/2024	9734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	80,00	
10/09/2024	9734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		80,00
10/09/2024	9735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,17	
10/09/2024	9735	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,17
10/09/2024	9735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,17	
10/09/2024	9735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,17
10/09/2024	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,17	
10/09/2024	9735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,17
10/09/2024	9735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE		597,05

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
10/09/2024	9735	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	597,05	
10/09/2024	9735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	597,05	
10/09/2024	9735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		597,05
10/09/2024	9735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	597,05	
10/09/2024	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		597,05
10/09/2024	9736	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 85/2024	524,50	
10/09/2024	9736	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 85/2024		524,50
11/09/2024	9737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA	125,00	
11/09/2024	9737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA PARA CONSULTA		
11/09/2024	9737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA	125,00	
11/09/2024	9737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA		125,00
11/09/2024	9738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/09/2024	9738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/09/2024	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/09/2024	9738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/09/2024	9739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		
11/09/2024	9739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
11/09/2024	9739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
11/09/2024	9739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
11/09/2024	9740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.150,00	
11/09/2024	9740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.150,00
11/09/2024	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.150,00	
11/09/2024	9740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.150,00
11/09/2024	9741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..	15.443,94	
11/09/2024	9741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..		15.443,94
11/09/2024	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS,	15.443,94	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..		
11/09/2024	9741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..		15.443,94
11/09/2024	9742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA	10.000,00	
11/09/2024	9742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA		10.000,00
11/09/2024	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA	10.000,00	
11/09/2024	9742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2602 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA		10.000,00
11/09/2024	9743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
11/09/2024	9743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL		1.700,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/09/2024	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.700,00	
11/09/2024	9743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.700,00
11/09/2024	9744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	1.697,84	
11/09/2024	9744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		1.697,84
11/09/2024	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	1.697,84	
11/09/2024	9744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		1.697,84
11/09/2024	9745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..	747,00	
11/09/2024	9745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..		747,00
11/09/2024	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME	747,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..		
11/09/2024	9745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..		747,00
11/09/2024	9746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	7.679,00	
11/09/2024	9746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		7.679,00
11/09/2024	9746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	7.679,00	
11/09/2024	9746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		7.679,00
11/09/2024	9747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	750,00	
11/09/2024	9747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		750,00
11/09/2024	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	750,00	
11/09/2024	9747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		750,00
11/09/2024	9748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO,	633,14	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENT		
11/09/2024	9748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENT		633,14
11/09/2024	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENT	633,14	
11/09/2024	9748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENT		633,14
11/09/2024	9749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.361,80	
11/09/2024	9749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.361,80
11/09/2024	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.361,80	
11/09/2024	9749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM		1.361,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
11/09/2024	9750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		6.213,00
11/09/2024	9750	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	6.213,00	
11/09/2024	9750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	6.213,00	
11/09/2024	9750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		6.213,00
11/09/2024	9750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	6.213,00	
11/09/2024	9750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		6.213,00
11/09/2024	9750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	6.213,00	
11/09/2024	9750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		6.213,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
11/09/2024	9751	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
11/09/2024	9751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
11/09/2024	9751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
11/09/2024	9751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
11/09/2024	9751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
11/09/2024	9751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
11/09/2024	9751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		7.490,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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..		
11/09/2024	9752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,00
11/09/2024	9752	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,00	
11/09/2024	9752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,00	
11/09/2024	9752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,00
11/09/2024	9752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,00	
11/09/2024	9752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,00
11/09/2024	9752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,00	
11/09/2024	9752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,00
11/09/2024	9753	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		632,78

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		
11/09/2024	9753	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	632,78	
11/09/2024	9753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	632,78	
11/09/2024	9753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		632,78
11/09/2024	9753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	632,78	
11/09/2024	9753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		632,78
11/09/2024	9754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9754	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
11/09/2024	9754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
11/09/2024	9754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
11/09/2024	9754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
11/09/2024	9754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
11/09/2024	9755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
11/09/2024	9755	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
11/09/2024	9755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
11/09/2024	9755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
11/09/2024	9755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
11/09/2024	9756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/09/2024	9756	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/09/2024	9756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/09/2024	9756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		
11/09/2024	9756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/09/2024	9756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/09/2024	9757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
11/09/2024	9757	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
11/09/2024	9757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
11/09/2024	9757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
11/09/2024	9757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
11/09/2024	9757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
11/09/2024	9758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		
11/09/2024	9758	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
11/09/2024	9758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
11/09/2024	9758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
11/09/2024	9758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
11/09/2024	9758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
11/09/2024	9759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.		250,00
11/09/2024	9759	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.	250,00	
11/09/2024	9759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.		
11/09/2024	9759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.		250,00
11/09/2024	9759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.	250,00	
11/09/2024	9759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.		250,00
11/09/2024	9760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.150,00
11/09/2024	9760	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.150,00	
11/09/2024	9760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.150,00	
11/09/2024	9760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.150,00
11/09/2024	9760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.150,00	
11/09/2024	9760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.150,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..		15.443,94
11/09/2024	9761	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..	15.443,94	
11/09/2024	9761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..	15.443,94	
11/09/2024	9761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..		15.443,94
11/09/2024	9761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..	15.443,94	
11/09/2024	9761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..		15.443,94
11/09/2024	9761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..	15.443,94	
11/09/2024	9761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..		15.443,94
11/09/2024	9762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,97	
11/09/2024	9762	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,97
11/09/2024	9762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,97	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,97
11/09/2024	9762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,97	
11/09/2024	9762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,97
11/09/2024	9762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		913,80
11/09/2024	9762	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	913,80	
11/09/2024	9762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	913,80	
11/09/2024	9762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		913,80
11/09/2024	9762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	913,80	
11/09/2024	9762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		913,80
11/09/2024	9763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		794,04
11/09/2024	9763	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	794,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		
11/09/2024	9763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	794,04	
11/09/2024	9763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		794,04
11/09/2024	9763	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	794,04	
11/09/2024	9763	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		794,04
11/09/2024	9763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	794,04	
11/09/2024	9763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		794,04
11/09/2024	9764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..		747,00
11/09/2024	9764	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..	747,00	
11/09/2024	9764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..	747,00	
11/09/2024	9764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..		747,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..	747,00	
11/09/2024	9764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..		747,00
11/09/2024	9765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2287 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via ordem_bancaria.		6.727,88
11/09/2024	9765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.727,88	
11/09/2024	9765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.727,88	
11/09/2024	9765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.727,88
11/09/2024	9765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.727,88
11/09/2024	9765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2287 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via ordem_bancaria.	6.727,88	
11/09/2024	9765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.727,88	
11/09/2024	9765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2287 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via ordem_bancaria.		6.727,88

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/09/2024	9766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2501 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
11/09/2024	9766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/09/2024	9766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/09/2024	9766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/09/2024	9766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2501 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
11/09/2024	9766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/09/2024	9766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2501 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 07/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ADAIR VANDERLEI DA ROSA, DEOMIRA VARGS DAMBROS, VITO JOÃO SAVARIS, ALTAIR DE OLIVEIRA, ILDO VILA, SELONI ANITA ROSSETTI, NAIR DE MELLO VARGAS, LIDIA DA SILVA, PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/09/2024	9766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2501 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
11/09/2024	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2532 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		8.631,00
11/09/2024	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	8.631,00	
11/09/2024	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	8.631,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
11/09/2024	9767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		8.631,00
11/09/2024	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		8.631,00
11/09/2024	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2532 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.	8.631,00	
11/09/2024	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	8.631,00	
11/09/2024	9767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2532 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		8.631,00
11/09/2024	9768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2508 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.688,16
11/09/2024	9768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..	8.688,16	
11/09/2024	9768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..	8.688,16	
11/09/2024	9768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..		8.688,16

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2508 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	8.688,16	
11/09/2024	9768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..		8.688,16
11/09/2024	9768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2508 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 DEAGOSTO DE 2024..	8.688,16	
11/09/2024	9768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2508 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.688,16
11/09/2024	9769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2531 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
11/09/2024	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/09/2024	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/09/2024	9769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/09/2024	9769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
11/09/2024	9769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2531 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
11/09/2024	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 09/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOÃO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E CELESIA TEREZINHA DALPIZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/09/2024	9769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2531 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
11/09/2024	9770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2533 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		15.461,00
11/09/2024	9770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.461,00	
11/09/2024	9770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.461,00	
11/09/2024	9770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.461,00
11/09/2024	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2533 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	15.461,00	
11/09/2024	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.461,00
11/09/2024	9770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE	15.461,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
11/09/2024	9770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2533 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		15.461,00
11/09/2024	9771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		3.940,00
11/09/2024	9771	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
11/09/2024	9771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
11/09/2024	9771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
11/09/2024	9771	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
11/09/2024	9771	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
11/09/2024	9771	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)	3.940,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
11/09/2024	9771	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
11/09/2024	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
11/09/2024	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.	3.940,00	
11/09/2024	9771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
11/09/2024	9771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		3.940,00
11/09/2024	9771	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
11/09/2024	9771	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
11/09/2024	9772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2494 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		296.449,52
11/09/2024	9772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 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	296.449,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		
11/09/2024	9772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	296.449,52	
11/09/2024	9772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		296.449,52
11/09/2024	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		296.449,52
11/09/2024	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2494 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	296.449,52	
11/09/2024	9772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	296.449,52	
11/09/2024	9772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2494 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		296.449,52
11/09/2024	9773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2495 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		5.857,86
11/09/2024	9773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.857,86	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.857,86	
11/09/2024	9773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.857,86
11/09/2024	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		5.857,86
11/09/2024	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2495 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	5.857,86	
11/09/2024	9773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	5.857,86	
11/09/2024	9773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2495 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		5.857,86
11/09/2024	9774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2510 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		1.763,52
11/09/2024	9774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.763,52	
11/09/2024	9774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.763,52	
11/09/2024	9774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.763,52
11/09/2024	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2510 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	1.763,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.763,52
11/09/2024	9774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.763,52	
11/09/2024	9774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2510 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		1.763,52
11/09/2024	9775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2511 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.703,68
11/09/2024	9775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.703,68	
11/09/2024	9775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.703,68	
11/09/2024	9775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.703,68
11/09/2024	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.703,68
11/09/2024	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2511 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.	2.703,68	
11/09/2024	9775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 7 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.703,68	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2511 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.		2.703,68
11/09/2024	9776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2492 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		163.773,61
11/09/2024	9776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	163.773,61	
11/09/2024	9776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	163.773,61	
11/09/2024	9776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		163.773,61
11/09/2024	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2492 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	163.773,61	
11/09/2024	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		163.773,61
11/09/2024	9776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	163.773,61	
11/09/2024	9776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2492 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		163.773,61
11/09/2024	9777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2493 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		158,22
11/09/2024	9777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	158,22	
11/09/2024	9777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	158,22	
11/09/2024	9777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		158,22

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
11/09/2024	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		158,22
11/09/2024	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2493 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	158,22	
11/09/2024	9777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE MÉDICOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	158,22	
11/09/2024	9777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2493 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		158,22
11/09/2024	9778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2535 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		12.353,90
11/09/2024	9778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	12.353,90	
11/09/2024	9778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	12.353,90	
11/09/2024	9778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		12.353,90
11/09/2024	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		12.353,90
11/09/2024	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2535 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	12.353,90	
11/09/2024	9778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	12.353,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2535 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		12.353,90
11/09/2024	9779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2509 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		11.286,56
11/09/2024	9779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	11.286,56	
11/09/2024	9779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	11.286,56	
11/09/2024	9779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		11.286,56
11/09/2024	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2509 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	11.286,56	
11/09/2024	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		11.286,56
11/09/2024	9779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	11.286,56	
11/09/2024	9779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2509 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		11.286,56
11/09/2024	9780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 39 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		246,57
11/09/2024	9780	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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO	246,57	
11/09/2024	9780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO		246,57
11/09/2024	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	246,57	
11/09/2024	9780	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
11/09/2024	9780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO	246,57	
11/09/2024	9780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		246,57
11/09/2024	9781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2504 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.505,08
11/09/2024	9781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.505,08	
11/09/2024	9781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 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	2.505,08	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
11/09/2024	9781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.505,08
11/09/2024	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.505,08
11/09/2024	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2504 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.505,08	
11/09/2024	9781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2504 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.505,08	
11/09/2024	9781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2504 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.505,08
11/09/2024	9782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2515 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.196,00
11/09/2024	9782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.196,00	
11/09/2024	9782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.196,00	
11/09/2024	9782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.196,00
11/09/2024	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O		1.196,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
11/09/2024	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2515 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.196,00	
11/09/2024	9782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.196,00	
11/09/2024	9782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2515 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.196,00
11/09/2024	9783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 148 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		200,00
11/09/2024	9783	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	
11/09/2024	9783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
11/09/2024	9783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
11/09/2024	9783	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
11/09/2024	9783	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
11/09/2024	9783	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
11/09/2024	9783	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		200,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		
11/09/2024	9783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
11/09/2024	9783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.	200,00	
11/09/2024	9783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
11/09/2024	9783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		200,00
11/09/2024	9783	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
11/09/2024	9783	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
11/09/2024	9784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		900,00
11/09/2024	9784	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
11/09/2024	9784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
11/09/2024	9784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
11/09/2024	9784	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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9784	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
11/09/2024	9784	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
11/09/2024	9784	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
11/09/2024	9784	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
11/09/2024	9784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.	900,00	
11/09/2024	9784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
11/09/2024	9784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.		900,00
11/09/2024	9784	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
11/09/2024	9784	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
11/09/2024	9785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2521 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		522,00
11/09/2024	9785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	522,00	
11/09/2024	9785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER,	522,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
11/09/2024	9785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		522,00
11/09/2024	9785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		522,00
11/09/2024	9785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2521 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	522,00	
11/09/2024	9785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCO DE LIXA, FITA CREP, LIXA PAPEL SECO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	522,00	
11/09/2024	9785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2521 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		522,00
11/09/2024	9786	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.		85.719,86
11/09/2024	9786	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..	85.719,86	
11/09/2024	9786	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..	85.719,86	
11/09/2024	9786	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..		85.719,86

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9786	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..		85.719,86
11/09/2024	9786	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.	85.719,86	
11/09/2024	9786	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..	85.719,86	
11/09/2024	9786	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.		85.719,86
11/09/2024	9787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2516 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.411,77
11/09/2024	9787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	12.411,77	
11/09/2024	9787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	12.411,77	
11/09/2024	9787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		12.411,77
11/09/2024	9787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		12.411,77
11/09/2024	9787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2516 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	12.411,77	
11/09/2024	9787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	12.411,77	
11/09/2024	9787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2516 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.411,77
11/09/2024	9788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2021 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		935,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	935,25	
11/09/2024	9788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	935,25	
11/09/2024	9788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		935,25
11/09/2024	9788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		935,25
11/09/2024	9788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2021 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	935,25	
11/09/2024	9788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇAO, NOS VEÍCULOS QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0J15 VAN SPRINTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, SXK2C65 VAN SPRINTER E RLJ8D37 MICRO MARCOPOLO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	935,25	
11/09/2024	9788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2021 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		935,25
11/09/2024	9789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2503 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		79.652,02
11/09/2024	9789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.652,02	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.652,02	
11/09/2024	9789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.652,02
11/09/2024	9789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2503 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	79.652,02	
11/09/2024	9789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.652,02
11/09/2024	9789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2503 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.652,02	
11/09/2024	9789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2503 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		79.652,02
11/09/2024	9790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2345 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.119,21
11/09/2024	9790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.119,21	
11/09/2024	9790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.119,21	
11/09/2024	9790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA,		2.119,21

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/09/2024	9790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2345 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	2.119,21	
11/09/2024	9790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.119,21
11/09/2024	9790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.119,21	
11/09/2024	9790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2345 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.119,21
11/09/2024	9791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2513 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.336,00
11/09/2024	9791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11.336,00	
11/09/2024	9791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11.336,00	
11/09/2024	9791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11.336,00
11/09/2024	9791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2513 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	11.336,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2024	9791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		11.336,00
11/09/2024	9791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 150 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 119 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	11.336,00	
11/09/2024	9791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2513 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.336,00
11/09/2024	9792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2500 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
11/09/2024	9792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/09/2024	9792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/09/2024	9792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/09/2024	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/09/2024	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2500 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
11/09/2024	9792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2500 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 06 A 07/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, BUSCAR ELZA SCHEUERMANN E ROBERTO DE OLIVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/09/2024	9792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2500 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2024	9793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2514 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		15.935,00
11/09/2024	9793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.935,00	
11/09/2024	9793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.935,00	
11/09/2024	9793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.935,00
11/09/2024	9793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2514 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	15.935,00	
11/09/2024	9793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.935,00
11/09/2024	9793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 398 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.935,00	
11/09/2024	9793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2514 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		15.935,00
11/09/2024	9794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2505 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.856,03
11/09/2024	9794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
11/09/2024	9794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E	11.856,03	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		
11/09/2024	9794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
11/09/2024	9794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
11/09/2024	9794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2505 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	11.856,03	
11/09/2024	9794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2505 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 AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
11/09/2024	9794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2505 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.856,03
11/09/2024	9795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2331 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		7.469,28
11/09/2024	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.469,28	
11/09/2024	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.469,28	
11/09/2024	9795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.469,28
11/09/2024	9795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		7.469,28

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/09/2024	9795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2331 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	7.469,28	
11/09/2024	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.469,28	
11/09/2024	9795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2331 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		7.469,28
11/09/2024	9796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1547 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		13.221,96
11/09/2024	9796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	13.221,96	
11/09/2024	9796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	13.221,96	
11/09/2024	9796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		13.221,96
11/09/2024	9796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1547 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	13.221,96	
11/09/2024	9796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		13.221,96

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		
11/09/2024	9796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	13.221,96	
11/09/2024	9796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1547 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		13.221,96
11/09/2024	9797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1632 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.249,08
11/09/2024	9797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI	4.249,08	
11/09/2024	9797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI	4.249,08	
11/09/2024	9797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI		4.249,08
11/09/2024	9797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1632 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.249,08	
11/09/2024	9797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA		4.249,08

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI		
11/09/2024	9797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI	4.249,08	
11/09/2024	9797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1632 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.249,08
11/09/2024	9798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1985 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		22.791,99
11/09/2024	9798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	22.791,99	
11/09/2024	9798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	22.791,99	
11/09/2024	9798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		22.791,99
11/09/2024	9798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		22.791,99
11/09/2024	9798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1985 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	22.791,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	22.791,99	
11/09/2024	9798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1985 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		22.791,99
11/09/2024	9799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2522 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		797,17
11/09/2024	9799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	797,17	
11/09/2024	9799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	797,17	
11/09/2024	9799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		797,17
11/09/2024	9799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		797,17
11/09/2024	9799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2522 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	797,17	
11/09/2024	9799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR ELETRÔNICO DE DESGASTE DE FREIO TRASEIRO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	797,17	
11/09/2024	9799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2522 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		797,17
11/09/2024	9800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2512 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		15.474,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.474,00	
11/09/2024	9800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.474,00	
11/09/2024	9800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.474,00
11/09/2024	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		15.474,00
11/09/2024	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2512 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	15.474,00	
11/09/2024	9800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 375 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 41 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	15.474,00	
11/09/2024	9800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2512 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		15.474,00
11/09/2024	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2498 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
11/09/2024	9801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA DE	125,00	
11/09/2024	9801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA DE	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA DE		125,00
11/09/2024	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA DE		125,00
11/09/2024	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2498 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
11/09/2024	9801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2498 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 06/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMDIT, YALIDES DA ROCHA, ALCIDES LOPES E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO BATISTA FRACASSO, EDGAR HUFF E SILVANA GODLEWSKI PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E BARBARA DE	125,00	
11/09/2024	9801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2498 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
11/09/2024	9802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2536 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.		190,00
11/09/2024	9802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
11/09/2024	9802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
11/09/2024	9802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
11/09/2024	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS		190,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
11/09/2024	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2536 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.	190,00	
11/09/2024	9802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 98.956, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
11/09/2024	9802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2536 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.		190,00
11/09/2024	9803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2523 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		304,64
11/09/2024	9803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	304,64	
11/09/2024	9803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	304,64	
11/09/2024	9803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		304,64
11/09/2024	9803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		304,64
11/09/2024	9803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2523 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.	304,64	
11/09/2024	9803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE FREIOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, KM 99.269, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	304,64	
11/09/2024	9803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2523 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via ordem_bancaria.		304,64
11/09/2024	9804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2338 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		14.298,45
11/09/2024	9804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA,	14.298,45	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESP		
11/09/2024	9804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESP	14.298,45	
11/09/2024	9804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESP		14.298,45
11/09/2024	9804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESP		14.298,45
11/09/2024	9804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2338 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	14.298,45	
11/09/2024	9804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESP	14.298,45	
11/09/2024	9804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2338 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		14.298,45
11/09/2024	9805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2530 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
11/09/2024	9805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/09/2024	9805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/09/2024	9805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2530 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
11/09/2024	9805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
11/09/2024	9805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2530 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 09/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SABRINA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
11/09/2024	9805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2530 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
11/09/2024	9806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2519 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via ordem_bancaria.		1.863,87
11/09/2024	9806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.863,87	
11/09/2024	9806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.863,87	
11/09/2024	9806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER		1.863,87

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
11/09/2024	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.863,87
11/09/2024	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2519 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via ordem_bancaria.	1.863,87	
11/09/2024	9806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRETSAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.863,87	
11/09/2024	9806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2519 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via ordem_bancaria.		1.863,87
11/09/2024	9807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2525 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		18.826,34
11/09/2024	9807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..	18.826,34	
11/09/2024	9807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..	18.826,34	
11/09/2024	9807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..		18.826,34

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2525 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.	18.826,34	
11/09/2024	9807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..		18.826,34
11/09/2024	9807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2525 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 AGOSTO DE 2024..	18.826,34	
11/09/2024	9807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2525 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		18.826,34
11/09/2024	9808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2529 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
11/09/2024	9808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
11/09/2024	9808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
11/09/2024	9808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00
11/09/2024	9808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2529 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
11/09/2024	9808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2529 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 09/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE..	125,00	
11/09/2024	9808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2529 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
11/09/2024	9809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2499 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
11/09/2024	9809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
11/09/2024	9809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
11/09/2024	9809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
11/09/2024	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2499 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
11/09/2024	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
11/09/2024	9809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2499 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 06/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED, E BRYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
11/09/2024	9809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2499 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
11/09/2024	9810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2336 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		11.761,15
11/09/2024	9810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	11.761,15	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/09/2024	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.761,15	
11/09/2024	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.761,15
11/09/2024	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.761,15
11/09/2024	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2336 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	11.761,15	
11/09/2024	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.761,15	
11/09/2024	9810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2336 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		11.761,15
11/09/2024	9811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2337 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.780,18
11/09/2024	9811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,18	
11/09/2024	9811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	1.780,18	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/09/2024	9811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,18
11/09/2024	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.780,18
11/09/2024	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2337 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	1.780,18	
11/09/2024	9811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.780,18	
11/09/2024	9811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2337 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		1.780,18
11/09/2024	9812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2334 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		19.935,86
11/09/2024	9812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.935,86	
11/09/2024	9812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.935,86	
11/09/2024	9812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO		19.935,86

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/09/2024	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.935,86
11/09/2024	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2334 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	19.935,86	
11/09/2024	9812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.935,86	
11/09/2024	9812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2334 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		19.935,86
11/09/2024	9813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2506 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
11/09/2024	9813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..	7.456,68	
11/09/2024	9813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..	7.456,68	
11/09/2024	9813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..		7.456,68
11/09/2024	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..		7.456,68
11/09/2024	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2506 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.	7.456,68	
11/09/2024	9813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2506 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 AGOSTO DE 2024..	7.456,68	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2506 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
11/09/2024	9814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2502 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		177,99
11/09/2024	9814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..	177,99	
11/09/2024	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..	177,99	
11/09/2024	9814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..		177,99
11/09/2024	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2502 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	177,99	
11/09/2024	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..		177,99
11/09/2024	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2024..	177,99	
11/09/2024	9814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2502 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		177,99
11/09/2024	9815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2526 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		3.764,83
11/09/2024	9815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..	3.764,83	
11/09/2024	9815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..	3.764,83	
11/09/2024	9815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..		3.764,83

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2526 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	3.764,83	
11/09/2024	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..		3.764,83
11/09/2024	9815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2024..	3.764,83	
11/09/2024	9815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2526 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		3.764,83
11/09/2024	9816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2534 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		16.647,81
11/09/2024	9816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	16.647,81	
11/09/2024	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	16.647,81	
11/09/2024	9816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		16.647,81
11/09/2024	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2534 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.	16.647,81	
11/09/2024	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..		16.647,81
11/09/2024	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO DE 2024..	16.647,81	
11/09/2024	9816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2534 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		16.647,81
11/09/2024	9817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2524 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		40,00
11/09/2024	9817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	40,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA ZA		
11/09/2024	9817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA ZA	40,00	
11/09/2024	9817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA ZA		40,00
11/09/2024	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2524 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.	40,00	
11/09/2024	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA ZA		40,00
11/09/2024	9817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA ZANELLA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE/SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 10 ANOS DE HISTÓRIA: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAIS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE, NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO ANA PAULA ZA	40,00	
11/09/2024	9817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2524 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		40,00
11/09/2024	9818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2517 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.		669,90
11/09/2024	9818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	669,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NO		
11/09/2024	9818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NO	669,90	
11/09/2024	9818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NO		669,90
11/09/2024	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NO		669,90
11/09/2024	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2517 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.	669,90	
11/09/2024	9818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NO	669,90	
11/09/2024	9818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2517 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.		669,90
11/09/2024	9819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1947 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.792,16

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI	6.792,16	
11/09/2024	9819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI	6.792,16	
11/09/2024	9819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI		6.792,16
11/09/2024	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1947 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	6.792,16	
11/09/2024	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI		6.792,16
11/09/2024	9819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI	6.792,16	
11/09/2024	9819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1947 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.792,16
11/09/2024	9820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1026 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		414,09
11/09/2024	9820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	414,09	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		
11/09/2024	9820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1026 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,	414,09	
11/09/2024	9820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1026 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,		414,09
11/09/2024	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1026 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,		414,09
11/09/2024	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1026 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	414,09	
11/09/2024	9820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1026 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,	414,09	
11/09/2024	9820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1026 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		414,09
11/09/2024	9821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1025 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		587,52
11/09/2024	9821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	587,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
11/09/2024	9821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	587,52	
11/09/2024	9821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		587,52
11/09/2024	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		587,52
11/09/2024	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1025 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	587,52	
11/09/2024	9821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	587,52	
11/09/2024	9821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1025 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		587,52
11/09/2024	9822	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.		49,78
11/09/2024	9822	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	49,78	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9822	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	49,78	
11/09/2024	9822	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		49,78
11/09/2024	9822	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		49,78
11/09/2024	9822	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.	49,78	
11/09/2024	9822	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	49,78	
11/09/2024	9822	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.		49,78
11/09/2024	9823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2518 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.		31,90
11/09/2024	9823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	31,90	
11/09/2024	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO	31,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
11/09/2024	9823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		31,90
11/09/2024	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2518 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.	31,90	
11/09/2024	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		31,90
11/09/2024	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	31,90	
11/09/2024	9823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2518 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.		31,90
11/09/2024	9824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2527 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
11/09/2024	9824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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	
11/09/2024	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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	
11/09/2024	9824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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
11/09/2024	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2527 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	480,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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
11/09/2024	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2527 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 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 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	
11/09/2024	9824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2527 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
11/09/2024	9825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2520 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.		159,50
11/09/2024	9825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	159,50	
11/09/2024	9825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	159,50	
11/09/2024	9825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		159,50
11/09/2024	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		159,50
11/09/2024	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2520 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.	159,50	
11/09/2024	9825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	159,50	
11/09/2024	9825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2520 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.		159,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9826	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
11/09/2024	9826	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	
11/09/2024	9826	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	
11/09/2024	9826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		42.918,40
11/09/2024	9826	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	
11/09/2024	9826	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
11/09/2024	9826	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	
11/09/2024	9826	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
11/09/2024	9827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2507 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2024	9827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
11/09/2024	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
11/09/2024	9827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
11/09/2024	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2507 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	9.341,71	
11/09/2024	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
11/09/2024	9827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2507 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 AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
11/09/2024	9827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2507 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
11/09/2024	9828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2528 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.904,04
11/09/2024	9828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
11/09/2024	9828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C	7.904,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			624.016-9..		
11/09/2024	9828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
11/09/2024	9828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
11/09/2024	9828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2528 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	7.904,04	
11/09/2024	9828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2528 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 AGOSTO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
11/09/2024	9828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2528 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.904,04
11/09/2024	9829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	959.000,00	
11/09/2024	9829	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		959.000,00
11/09/2024	9829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	959.000,00	
11/09/2024	9829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		959.000,00
11/09/2024	9830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (INSS) via debito_automatico, documento: 622.		263,25
11/09/2024	9830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (INSS) via debito_automatico, documento: 622.	263,25	
11/09/2024	9830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (INSS) via debito_automatico, documento: 622.		263,25
11/09/2024	9830	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,25	
11/09/2024	9830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		263,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
11/09/2024	9830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,25	
11/09/2024	9831	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 86/2024	224,00	
11/09/2024	9831	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 86/2024		224,00
12/09/2024	9832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
12/09/2024	9832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
12/09/2024	9832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
12/09/2024	9832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
12/09/2024	9833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
12/09/2024	9833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
12/09/2024	9833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	9833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
12/09/2024	9834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
12/09/2024	9834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
12/09/2024	9834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
12/09/2024	9834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
12/09/2024	9835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
12/09/2024	9835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..		125,00
12/09/2024	9835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
12/09/2024	9835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2613 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..		
12/09/2024	9836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..	14.264,73	
12/09/2024	9836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..		14.264,73
12/09/2024	9836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..	14.264,73	
12/09/2024	9836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..		14.264,73
12/09/2024	9837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	959,00	
12/09/2024	9837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		959,00
12/09/2024	9837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	959,00	
12/09/2024	9837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE		959,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
12/09/2024	9838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADO	6.234,00	
12/09/2024	9838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADO		6.234,00
12/09/2024	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADO	6.234,00	
12/09/2024	9838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADO		6.234,00
12/09/2024	9839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	
12/09/2024	9839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
12/09/2024	9839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	9839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
12/09/2024	9840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	208,00	
12/09/2024	9840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		208,00
12/09/2024	9840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	208,00	
12/09/2024	9840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		208,00
12/09/2024	9841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	906,00	
12/09/2024	9841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		906,00
12/09/2024	9841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	906,00	
12/09/2024	9841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		906,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	9842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.554,00	
12/09/2024	9842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.554,00
12/09/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.554,00	
12/09/2024	9842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.554,00
12/09/2024	9843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.140,02	
12/09/2024	9843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.140,02
12/09/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.140,02	
12/09/2024	9843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.140,02

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	9844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	869,00	
12/09/2024	9844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		869,00
12/09/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	869,00	
12/09/2024	9844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		869,00
12/09/2024	9845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, CAR	1.953,79	
12/09/2024	9845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, CAR		1.953,79
12/09/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, CAR	1.953,79	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	9845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, CAR		1.953,79
12/09/2024	9846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	185,46	
12/09/2024	9846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		185,46
12/09/2024	9846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	185,46	
12/09/2024	9846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		185,46
12/09/2024	9846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	185,46	
12/09/2024	9846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		185,46
12/09/2024	9846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.865,36
12/09/2024	9846	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.865,36	
12/09/2024	9846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.865,36	
12/09/2024	9846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.865,36
12/09/2024	9846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.865,36	
12/09/2024	9846	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		9.865,36

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
12/09/2024	9847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA		125,00
12/09/2024	9847	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA	125,00	
12/09/2024	9847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA	125,00	
12/09/2024	9847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA		125,00
12/09/2024	9847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA	125,00	
12/09/2024	9847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	9848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/09/2024	9848	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/09/2024	9848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/09/2024	9848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/09/2024	9848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
12/09/2024	9848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
12/09/2024	9849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	9849	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
12/09/2024	9849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
12/09/2024	9849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
12/09/2024	9849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
12/09/2024	9849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
12/09/2024	9850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		461,27
12/09/2024	9850	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	461,27	
12/09/2024	9850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	461,27	
12/09/2024	9850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		461,27
12/09/2024	9850	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	461,27	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	9850	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		461,27
12/09/2024	9850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	461,27	
12/09/2024	9850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		461,27
12/09/2024	9851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		7.679,00
12/09/2024	9851	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	7.679,00	
12/09/2024	9851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	7.679,00	
12/09/2024	9851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		7.679,00
12/09/2024	9851	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	7.679,00	
12/09/2024	9851	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		7.679,00
12/09/2024	9851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA	7.679,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
12/09/2024	9851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		7.679,00
12/09/2024	9852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
12/09/2024	9852	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
12/09/2024	9852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
12/09/2024	9852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
12/09/2024	9852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
12/09/2024	9852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
12/09/2024	9853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..		14.264,73
12/09/2024	9853	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR	14.264,73	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..		
12/09/2024	9853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..	14.264,73	
12/09/2024	9853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..		14.264,73
12/09/2024	9853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..	14.264,73	
12/09/2024	9853	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..		14.264,73
12/09/2024	9853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..	14.264,73	
12/09/2024	9853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..		14.264,73
12/09/2024	9854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		959,00
12/09/2024	9854	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	959,00	
12/09/2024	9854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM	959,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
12/09/2024	9854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		959,00
12/09/2024	9854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	959,00	
12/09/2024	9854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		959,00
12/09/2024	9855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATER		6.234,00
12/09/2024	9855	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATER	6.234,00	
12/09/2024	9855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATER	6.234,00	
12/09/2024	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.234,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATER		
12/09/2024	9855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATER	6.234,00	
12/09/2024	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATER		6.234,00
12/09/2024	9856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
12/09/2024	9856	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	
12/09/2024	9856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	
12/09/2024	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
12/09/2024	9856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	
12/09/2024	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		40,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
12/09/2024	9857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		208,00
12/09/2024	9857	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	208,00	
12/09/2024	9857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	208,00	
12/09/2024	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		208,00
12/09/2024	9857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	208,00	
12/09/2024	9857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		208,00
12/09/2024	9858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		906,00
12/09/2024	9858	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	906,00	
12/09/2024	9858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	906,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
12/09/2024	9858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		906,00
12/09/2024	9858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	906,00	
12/09/2024	9858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		906,00
12/09/2024	9859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.554,00
12/09/2024	9859	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.554,00	
12/09/2024	9859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.554,00	
12/09/2024	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.554,00
12/09/2024	9859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	2.554,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
12/09/2024	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.554,00
12/09/2024	9860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.140,02
12/09/2024	9860	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.140,02	
12/09/2024	9860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.140,02	
12/09/2024	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.140,02
12/09/2024	9860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.140,02	
12/09/2024	9860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.140,02
12/09/2024	9860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.140,02	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2024	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.140,02
12/09/2024	9861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		869,00
12/09/2024	9861	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	869,00	
12/09/2024	9861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	869,00	
12/09/2024	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		869,00
12/09/2024	9861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	869,00	
12/09/2024	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		869,00
12/09/2024	9862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA,		1.953,79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, K		
12/09/2024	9862	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, K	1.953,79	
12/09/2024	9862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, K	1.953,79	
12/09/2024	9862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, K		1.953,79
12/09/2024	9862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, K	1.953,79	
12/09/2024	9862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, K		1.953,79
12/09/2024	9862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE	1.953,79	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QJA 2458, K		
12/09/2024	9862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, K		1.953,79
12/09/2024	9863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..		11.160,00
12/09/2024	9863	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..	11.160,00	
12/09/2024	9863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..	11.160,00	
12/09/2024	9863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..		11.160,00
12/09/2024	9863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..	11.160,00	
12/09/2024	9863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..		11.160,00
12/09/2024	9863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..	11.160,00	
12/09/2024	9863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA		11.160,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..		
12/09/2024	9864	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 313/2024 ref. a Prestação de serviços	106.497,00	
12/09/2024	9864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 313/2024 ref. a Prestação de serviços		106.497,00
12/09/2024	9865	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	3.093,81	
12/09/2024	9865	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		3.093,81
13/09/2024	9866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	6.662,25	
13/09/2024	9866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		6.662,25
13/09/2024	9866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	6.662,25	
13/09/2024	9866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		6.662,25
13/09/2024	9867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..	1.516,07	
13/09/2024	9867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..		1.516,07
13/09/2024	9867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	1.516,07	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..		
13/09/2024	9867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..		1.516,07
13/09/2024	9868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..	412,83	
13/09/2024	9868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..		412,83
13/09/2024	9868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..	412,83	
13/09/2024	9868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..		412,83
13/09/2024	9869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2537/2024 PELO BLOQUEIO DE ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		2.125,00
13/09/2024	9869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2537/2024 PELO BLOQUEIO DE ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..	2.125,00	
13/09/2024	9869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2537/2024 PELO BLOQUEIO DE ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		2.125,00
13/09/2024	9869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2537 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2537/2024 PELO BLOQUEIO DE ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..	2.125,00	
13/09/2024	9870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2548/2024 PELO BLOQUEIO DE ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		118,50
13/09/2024	9870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO	118,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2548/2024 PELO BLOQUEIO DE ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		
13/09/2024	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2548/2024 PELO BLOQUEIO DE ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		118,50
13/09/2024	9870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2548/2024 PELO BLOQUEIO DE ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..	118,50	
13/09/2024	9871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		750,00
13/09/2024	9871	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	750,00	
13/09/2024	9871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	750,00	
13/09/2024	9871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		750,00
13/09/2024	9871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	750,00	
13/09/2024	9871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		750,00
13/09/2024	9871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	750,00	
13/09/2024	9871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		750,00
13/09/2024	9872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	9872	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
13/09/2024	9872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	
13/09/2024	9872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
13/09/2024	9872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	
13/09/2024	9872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
13/09/2024	9872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
13/09/2024	9872	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 2608 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
13/09/2024	9872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
13/09/2024	9872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
13/09/2024	9872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
13/09/2024	9872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2608 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
13/09/2024	9872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZO		633,14
13/09/2024	9872	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZO	633,14	
13/09/2024	9872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA	633,14	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZO		
13/09/2024	9872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZO		633,14
13/09/2024	9872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZO	633,14	
13/09/2024	9872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZO		633,14
13/09/2024	9872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZO	633,14	
13/09/2024	9872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZO		633,14
13/09/2024	9873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	65,37	
13/09/2024	9873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		65,37
13/09/2024	9873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	65,37	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
13/09/2024	9873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		65,37
13/09/2024	9873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	65,37	
13/09/2024	9873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		65,37
13/09/2024	9873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.361,80
13/09/2024	9873	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.361,80	
13/09/2024	9873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.361,80	
13/09/2024	9873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.361,80
13/09/2024	9873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.361,80	
13/09/2024	9873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.361,80
13/09/2024	9873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO	1.361,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
13/09/2024	9873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.361,80
13/09/2024	9874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
13/09/2024	9874	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
13/09/2024	9874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
13/09/2024	9874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
13/09/2024	9874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
13/09/2024	9874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
13/09/2024	9875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2612 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
13/09/2024	9875	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/09/2024	9875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/09/2024	9875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
13/09/2024	9875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
13/09/2024	9875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
13/09/2024	9876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..		125,00
13/09/2024	9876	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
13/09/2024	9876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	9876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..		125,00
13/09/2024	9876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
13/09/2024	9876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..		125,00
13/09/2024	9877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		6.662,25
13/09/2024	9877	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	6.662,25	
13/09/2024	9877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	6.662,25	
13/09/2024	9877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		6.662,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	9877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	6.662,25	
13/09/2024	9877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		6.662,25
13/09/2024	9877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	6.662,25	
13/09/2024	9877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		6.662,25
13/09/2024	9878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..		1.516,07
13/09/2024	9878	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..	1.516,07	
13/09/2024	9878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..	1.516,07	
13/09/2024	9878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..		1.516,07

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	9878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..	1.516,07	
13/09/2024	9878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..		1.516,07
13/09/2024	9879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	100,55	
13/09/2024	9879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		100,55
13/09/2024	9879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	100,55	
13/09/2024	9879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		100,55
13/09/2024	9879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	100,55	
13/09/2024	9879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		100,55
13/09/2024	9879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.379,00
13/09/2024	9879	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.379,00	
13/09/2024	9879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.379,00	
13/09/2024	9879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		8.379,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/09/2024	9879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.379,00	
13/09/2024	9879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.379,00
13/09/2024	9880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,48	
13/09/2024	9880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,48
13/09/2024	9880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,48	
13/09/2024	9880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,48
13/09/2024	9880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,48	
13/09/2024	9880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2273 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,48
13/09/2024	9880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		123,00
13/09/2024	9880	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715,	123,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/09/2024	9880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	123,00	
13/09/2024	9880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		123,00
13/09/2024	9880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	123,00	
13/09/2024	9880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		123,00
13/09/2024	9881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,32	
13/09/2024	9881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,32
13/09/2024	9881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,32	
13/09/2024	9881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,32
13/09/2024	9881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,32	
13/09/2024	9881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2267 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,32
13/09/2024	9881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE		360,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
13/09/2024	9881	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	360,00	
13/09/2024	9881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	360,00	
13/09/2024	9881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		360,00
13/09/2024	9881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	360,00	
13/09/2024	9881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		360,00
13/09/2024	9882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	86,39	
13/09/2024	9882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		86,39

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	9882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	86,39	
13/09/2024	9882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		86,39
13/09/2024	9882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	86,39	
13/09/2024	9882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		86,39
13/09/2024	9882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.199,20
13/09/2024	9882	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.199,20	
13/09/2024	9882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.199,20	
13/09/2024	9882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.199,20
13/09/2024	9882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.199,20	
13/09/2024	9882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.199,20

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	9883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	235,32	
13/09/2024	9883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		235,32
13/09/2024	9883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	235,32	
13/09/2024	9883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		235,32
13/09/2024	9883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	235,32	
13/09/2024	9883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		235,32
13/09/2024	9883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D		19.609,98
13/09/2024	9883	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D	19.609,98	
13/09/2024	9883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D	19.609,98	
13/09/2024	9883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D		19.609,98

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	9883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D	19.609,98	
13/09/2024	9883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D		19.609,98
13/09/2024	9884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	63,00	
13/09/2024	9884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		63,00
13/09/2024	9884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	63,00	
13/09/2024	9884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		63,00
13/09/2024	9884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	63,00	
13/09/2024	9884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		63,00
13/09/2024	9884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.250,00
13/09/2024	9884	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.250,00	
13/09/2024	9884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	5.250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/09/2024	9884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.250,00
13/09/2024	9884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.250,00	
13/09/2024	9884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.250,00
13/09/2024	9885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	122,40	
13/09/2024	9885	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		122,40
13/09/2024	9885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	122,40	
13/09/2024	9885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		122,40
13/09/2024	9885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	122,40	
13/09/2024	9885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		122,40
13/09/2024	9885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	9885	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.200,00	
13/09/2024	9885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.200,00	
13/09/2024	9885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.200,00
13/09/2024	9885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.200,00	
13/09/2024	9885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.200,00
13/09/2024	9886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,27	
13/09/2024	9886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,27
13/09/2024	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,27	
13/09/2024	9886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,27

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2024	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,27	
13/09/2024	9886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,27
13/09/2024	9886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES		438,75
13/09/2024	9886	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES	438,75	
13/09/2024	9886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES	438,75	
13/09/2024	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES		438,75
13/09/2024	9886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES	438,75	
13/09/2024	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		438,75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES		
13/09/2024	9887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	69,23	
13/09/2024	9887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		69,23
13/09/2024	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	69,23	
13/09/2024	9887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		69,23
13/09/2024	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	69,23	
13/09/2024	9887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		69,23
13/09/2024	9887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.768,78
13/09/2024	9887	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.768,78	
13/09/2024	9887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.768,78	
13/09/2024	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO		5.768,78

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/09/2024	9887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.768,78	
13/09/2024	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.768,78
13/09/2024	9888	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 316/2024 ref. a Prestação de serviços	102.000,00	
13/09/2024	9888	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 316/2024 ref. a Prestação de serviços		102.000,00
13/09/2024	9889	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 13/09/2024	633,14	
13/09/2024	9889	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 13/09/2024		633,14
16/09/2024	9890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL CLORO LIVRE E PH TEMPERATURA NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	306,56	
16/09/2024	9890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2627 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL CLORO LIVRE E PH TEMPERATURA NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		306,56
16/09/2024	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL CLORO LIVRE E PH TEMPERATURA NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	306,56	
16/09/2024	9890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2627 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903039010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL CLORO LIVRE E PH TEMPERATURA NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		306,56
16/09/2024	9891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903099010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	530,57	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRODO COMBINADO PH/TEMP E IPI, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO DE LEITURA DE PH E TEMPERATURA DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
16/09/2024	9891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2628 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903099010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO COMBINADO PH/TEMP E IPI, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO DE LEITURA DE PH E TEMPERATURA DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		530,57
16/09/2024	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903099010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO COMBINADO PH/TEMP E IPI, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO DE LEITURA DE PH E TEMPERATURA DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	530,57	
16/09/2024	9891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2628 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903099010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO COMBINADO PH/TEMP E IPI, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO DE LEITURA DE PH E TEMPERATURA DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		530,57
16/09/2024	9892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTA		
16/09/2024	9893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTA		125,00
16/09/2024	9893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTA	125,00	
16/09/2024	9893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTA		125,00
16/09/2024	9894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
16/09/2024	9894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
16/09/2024	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
16/09/2024	9894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		
16/09/2024	9895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
16/09/2024	9895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
16/09/2024	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
16/09/2024	9895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
16/09/2024	9896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/09/2024	9896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/09/2024	9896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/09/2024	9896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
16/09/2024	9897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
16/09/2024	9897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
16/09/2024	9897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
16/09/2024	9897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
16/09/2024	9898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/09/2024	9898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/09/2024	9898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/09/2024	9898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/09/2024	9899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/09/2024	9899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/09/2024	9899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/09/2024	9900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		
16/09/2024	9901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/09/2024	9901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/09/2024	9901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/09/2024	9901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/09/2024	9902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.	125,00	
16/09/2024	9902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.		125,00
16/09/2024	9902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.	125,00	
16/09/2024	9902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.		
16/09/2024	9903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/09/2024	9903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/09/2024	9903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/09/2024	9903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/09/2024	9904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO CENTRO DE DIA	125,00	
16/09/2024	9904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO CENTRO DE DIA		125,00
16/09/2024	9904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO CENTRO DE DIA		
16/09/2024	9904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO CENTRO DE DIA		125,00
16/09/2024	9905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/09/2024	9906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2643 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 19/09/2024,		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..		
16/09/2024	9906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/09/2024	9906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/09/2024	9907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
16/09/2024	9907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
16/09/2024	9907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
16/09/2024	9907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
16/09/2024	9908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/09/2024	9909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/09/2024	9909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/09/2024	9909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/09/2024	9910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..	250,00	
16/09/2024	9910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..		250,00
16/09/2024	9910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..		
16/09/2024	9910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..		250,00
16/09/2024	9911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/09/2024	9911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
16/09/2024	9911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/09/2024	9911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
16/09/2024	9912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
16/09/2024	9912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
16/09/2024	9913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
16/09/2024	9913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
16/09/2024	9913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
16/09/2024	9914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR IVAN LUIS SURDI..	55,00	
16/09/2024	9914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR IVAN LUIS SURDI..		55,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR IVAN LUIS SURDI..	55,00	
16/09/2024	9914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR IVAN LUIS SURDI..		55,00
16/09/2024	9915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
16/09/2024	9915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
16/09/2024	9915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
16/09/2024	9915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
16/09/2024	9916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	20.093,00	
16/09/2024	9916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA		20.093,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
16/09/2024	9916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	20.093,00	
16/09/2024	9916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		20.093,00
16/09/2024	9917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	120,00	
16/09/2024	9917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		120,00
16/09/2024	9917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	120,00	
16/09/2024	9917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		120,00
16/09/2024	9918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		442,53
16/09/2024	9918	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	442,53	
16/09/2024	9918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	442,53	
16/09/2024	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		442,53

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		
16/09/2024	9918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	442,53	
16/09/2024	9918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		442,53
16/09/2024	9918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	442,53	
16/09/2024	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		442,53
16/09/2024	9919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,82	
16/09/2024	9919	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,82
16/09/2024	9919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,82	
16/09/2024	9919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,82
16/09/2024	9919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,82	
16/09/2024	9919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,82
16/09/2024	9919	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..	412,83	
16/09/2024	9919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..		412,83
16/09/2024	9919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE	412,83	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRONAL..		
16/09/2024	9919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..		412,83
16/09/2024	9919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..	412,83	
16/09/2024	9919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..		412,83
16/09/2024	9920	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.399,99	
16/09/2024	9920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.399,99
16/09/2024	9920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.399,99	
16/09/2024	9920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.399,99
16/09/2024	9920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE	3.399,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2024	9920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.399,99
16/09/2024	9921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,36	
16/09/2024	9921	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,36
16/09/2024	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,36	
16/09/2024	9921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,36
16/09/2024	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,36	
16/09/2024	9921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2407 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,36
16/09/2024	9921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		363,00
16/09/2024	9921	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	363,00	
16/09/2024	9921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	363,00	
16/09/2024	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO		363,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/09/2024	9921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	363,00	
16/09/2024	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		363,00
16/09/2024	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,40	
16/09/2024	9922	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,40
16/09/2024	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,40	
16/09/2024	9922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,40
16/09/2024	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,40	
16/09/2024	9922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,40
16/09/2024	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.450,00
16/09/2024	9922	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.450,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.450,00	
16/09/2024	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.450,00
16/09/2024	9922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.450,00	
16/09/2024	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.450,00
16/09/2024	9923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,36	
16/09/2024	9923	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,36
16/09/2024	9923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,36	
16/09/2024	9923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,36
16/09/2024	9923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,36	
16/09/2024	9923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,36
16/09/2024	9923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		446,95

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSAB		
16/09/2024	9923	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSAB	446,95	
16/09/2024	9923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSAB	446,95	
16/09/2024	9923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSAB		446,95
16/09/2024	9923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSAB	446,95	
16/09/2024	9923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSAB		446,95
16/09/2024	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	380,70	
16/09/2024	9924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		380,70
16/09/2024	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	380,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/09/2024	9924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		380,70
16/09/2024	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	380,70	
16/09/2024	9924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		380,70
16/09/2024	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		31.725,39
16/09/2024	9924	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	31.725,39	
16/09/2024	9924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	31.725,39	
16/09/2024	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		31.725,39
16/09/2024	9924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	31.725,39	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		31.725,39
16/09/2024	9925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	103,68	
16/09/2024	9925	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		103,68
16/09/2024	9925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	103,68	
16/09/2024	9925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		103,68
16/09/2024	9925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	103,68	
16/09/2024	9925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		103,68
16/09/2024	9925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		8.640,86
16/09/2024	9925	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	8.640,86	
16/09/2024	9925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	8.640,86	
16/09/2024	9925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		8.640,86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
16/09/2024	9925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	8.640,86	
16/09/2024	9925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		8.640,86
16/09/2024	9926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,35	
16/09/2024	9926	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,35
16/09/2024	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,35	
16/09/2024	9926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,35
16/09/2024	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,35	
16/09/2024	9926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,35
16/09/2024	9926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		279,54
16/09/2024	9926	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	279,54	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2024	9926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	279,54	
16/09/2024	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		279,54
16/09/2024	9926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	279,54	
16/09/2024	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		279,54
16/09/2024	9927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	109,45	
16/09/2024	9927	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		109,45
16/09/2024	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	109,45	
16/09/2024	9927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		109,45
16/09/2024	9927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	109,45	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		109,45
16/09/2024	9927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.121,20
16/09/2024	9927	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.121,20	
16/09/2024	9927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.121,20	
16/09/2024	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.121,20
16/09/2024	9927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.121,20	
16/09/2024	9927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.121,20
16/09/2024	9928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
16/09/2024	9928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
16/09/2024	9928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
16/09/2024	9928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	37,13	
16/09/2024	9928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		37,13
16/09/2024	9928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.094,50
16/09/2024	9928	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.094,50	
16/09/2024	9928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.094,50	
16/09/2024	9928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.094,50
16/09/2024	9928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.094,50	
16/09/2024	9928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,		3.094,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2024	9929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	61,90	
16/09/2024	9929	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		61,90
16/09/2024	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	61,90	
16/09/2024	9929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		61,90
16/09/2024	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	61,90	
16/09/2024	9929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		61,90
16/09/2024	9929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.158,80
16/09/2024	9929	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.158,80	
16/09/2024	9929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.158,80	
16/09/2024	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.158,80
16/09/2024	9929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE	5.158,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2024	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.158,80
16/09/2024	9930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,48	
16/09/2024	9930	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,48
16/09/2024	9930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,48	
16/09/2024	9930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,48
16/09/2024	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	33,48	
16/09/2024	9930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		33,48
16/09/2024	9930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.790,00
16/09/2024	9930	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.790,00	
16/09/2024	9930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.790,00	
16/09/2024	9930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME		2.790,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2024	9930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.790,00	
16/09/2024	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.790,00
16/09/2024	9931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,62	
16/09/2024	9931	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,62
16/09/2024	9931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,62	
16/09/2024	9931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,62
16/09/2024	9931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,62	
16/09/2024	9931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2290 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,62
16/09/2024	9931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		468,00
16/09/2024	9931	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	468,00	
16/09/2024	9931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA	468,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2024	9931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		468,00
16/09/2024	9931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	468,00	
16/09/2024	9931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		468,00
16/09/2024	9932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	36,00	
16/09/2024	9932	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		36,00
16/09/2024	9932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	36,00	
16/09/2024	9932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		36,00
16/09/2024	9932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	36,00	
16/09/2024	9932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		36,00
16/09/2024	9932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.000,00
16/09/2024	9932	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	3.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2024	9932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.000,00	
16/09/2024	9932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.000,00
16/09/2024	9932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.000,00	
16/09/2024	9932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.000,00
16/09/2024	9933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,49	
16/09/2024	9933	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,49
16/09/2024	9933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,49	
16/09/2024	9933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,49
16/09/2024	9933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,49	
16/09/2024	9933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,49
16/09/2024	9933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		2.291,04

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2024	9933	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.291,04	
16/09/2024	9933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.291,04	
16/09/2024	9933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.291,04
16/09/2024	9933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.291,04	
16/09/2024	9933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.291,04
16/09/2024	9934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,56	
16/09/2024	9934	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,56
16/09/2024	9934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,56	
16/09/2024	9934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,56
16/09/2024	9934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,56	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,56
16/09/2024	9934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.464,00
16/09/2024	9934	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.464,00	
16/09/2024	9934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.464,00	
16/09/2024	9934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.464,00
16/09/2024	9934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.464,00	
16/09/2024	9934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.464,00
16/09/2024	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,66	
16/09/2024	9935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,66
16/09/2024	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,66	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,66
16/09/2024	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,66	
16/09/2024	9935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2297 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,66
16/09/2024	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RE		887,94
16/09/2024	9935	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RE	887,94	
16/09/2024	9935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RE	887,94	
16/09/2024	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RE		887,94
16/09/2024	9935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RE	887,94	
16/09/2024	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		887,94

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RE		
16/09/2024	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,52	
16/09/2024	9936	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,52
16/09/2024	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,52	
16/09/2024	9936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,52
16/09/2024	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,52	
16/09/2024	9936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,52
16/09/2024	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		960,00
16/09/2024	9936	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	960,00	
16/09/2024	9936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	960,00	
16/09/2024	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE		960,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/09/2024	9936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	960,00	
16/09/2024	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		960,00
16/09/2024	9937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,36	
16/09/2024	9937	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,36
16/09/2024	9937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,36	
16/09/2024	9937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,36
16/09/2024	9937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,36	
16/09/2024	9937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2305 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,36
16/09/2024	9937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.780,00
16/09/2024	9937	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.780,00	
16/09/2024	9937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	3.780,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2024	9937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.780,00
16/09/2024	9937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.780,00	
16/09/2024	9937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.780,00
16/09/2024	9938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,27	
16/09/2024	9938	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,27
16/09/2024	9938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,27	
16/09/2024	9938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,27
16/09/2024	9938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,27	
16/09/2024	9938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,27
16/09/2024	9938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		439,00
16/09/2024	9938	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE	439,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/09/2024	9938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	439,00	
16/09/2024	9938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		439,00
16/09/2024	9938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	439,00	
16/09/2024	9938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		439,00
16/09/2024	9939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,77	
16/09/2024	9939	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,77
16/09/2024	9939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,77	
16/09/2024	9939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,77
16/09/2024	9939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,77	
16/09/2024	9939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,77
16/09/2024	9939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		814,20

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9939	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	814,20	
16/09/2024	9939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	814,20	
16/09/2024	9939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		814,20
16/09/2024	9939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	814,20	
16/09/2024	9939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		814,20
16/09/2024	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,44	
16/09/2024	9940	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,44
16/09/2024	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,44	
16/09/2024	9940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,44
16/09/2024	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,44	
16/09/2024	9940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,44

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.287,00
16/09/2024	9940	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.287,00	
16/09/2024	9940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.287,00	
16/09/2024	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.287,00
16/09/2024	9940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.287,00	
16/09/2024	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.287,00
16/09/2024	9941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9941	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
16/09/2024	9941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CON		125,00
16/09/2024	9942	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CON	125,00	
16/09/2024	9942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CON		
16/09/2024	9942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CON		125,00
16/09/2024	9942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CON	125,00	
16/09/2024	9942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CON		125,00
16/09/2024	9943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
16/09/2024	9943	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
16/09/2024	9943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
16/09/2024	9943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
16/09/2024	9943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
16/09/2024	9944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
16/09/2024	9944	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
16/09/2024	9944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
16/09/2024	9944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
16/09/2024	9944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
16/09/2024	9944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
16/09/2024	9945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		20.093,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9945	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	20.093,00	
16/09/2024	9945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	20.093,00	
16/09/2024	9945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		20.093,00
16/09/2024	9945	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	20.093,00	
16/09/2024	9945	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		20.093,00
16/09/2024	9945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	20.093,00	
16/09/2024	9945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		20.093,00
16/09/2024	9946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR,		120,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		
16/09/2024	9946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	120,00	
16/09/2024	9946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	120,00	
16/09/2024	9946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		120,00
16/09/2024	9946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	120,00	
16/09/2024	9946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		120,00
16/09/2024	9946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	120,00	
16/09/2024	9946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		120,00
16/09/2024	9947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,73	
16/09/2024	9947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,73
16/09/2024	9947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,73	
16/09/2024	9947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,73
16/09/2024	9947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,73	
16/09/2024	9947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,73

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
16/09/2024	9947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		56,90
16/09/2024	9947	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	56,90	
16/09/2024	9947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	56,90	
16/09/2024	9947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		56,90
16/09/2024	9947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	56,90	
16/09/2024	9947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		56,90
16/09/2024	9948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2563 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		24.884,08
16/09/2024	9948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..	24.884,08	
16/09/2024	9948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..	24.884,08	
16/09/2024	9948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..		24.884,08
16/09/2024	9948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME		24.884,08

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..		
16/09/2024	9948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2563 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	24.884,08	
16/09/2024	9948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO MAC..	24.884,08	
16/09/2024	9948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2563 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		24.884,08
16/09/2024	9949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2455 (INSS) via debito_automatico.		19.553,22
16/09/2024	9949	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	19.553,22	
16/09/2024	9949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	19.553,22	
16/09/2024	9949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		19.553,22
16/09/2024	9949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		19.553,22
16/09/2024	9949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2455 (INSS) via debito_automatico.	19.553,22	
16/09/2024	9949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	19.553,22	
16/09/2024	9949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2455 (INSS) via debito_automatico.		19.553,22
16/09/2024	9950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2457 (INSS) via debito_automatico.		9.976,90
16/09/2024	9950	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	9.976,90	
16/09/2024	9950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do	9.976,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
16/09/2024	9950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		9.976,90
16/09/2024	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		9.976,90
16/09/2024	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2457 (INSS) via debito_automatico.	9.976,90	
16/09/2024	9950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	9.976,90	
16/09/2024	9950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2457 (INSS) via debito_automatico.		9.976,90
16/09/2024	9951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2458 (INSS) via debito_automatico.		1.163,84
16/09/2024	9951	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.163,84	
16/09/2024	9951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.163,84	
16/09/2024	9951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.163,84
16/09/2024	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.163,84
16/09/2024	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2458 (INSS) via debito_automatico.	1.163,84	
16/09/2024	9951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.163,84	
16/09/2024	9951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2458 (INSS) via debito_automatico.		1.163,84
16/09/2024	9952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2456 (INSS) via debito_automatico.		52.459,28
16/09/2024	9952	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	52.459,28	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	52.459,28	
16/09/2024	9952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		52.459,28
16/09/2024	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		52.459,28
16/09/2024	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2456 (INSS) via debito_automatico.	52.459,28	
16/09/2024	9952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	52.459,28	
16/09/2024	9952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2456 (INSS) via debito_automatico.		52.459,28
16/09/2024	9953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2454 (INSS) via debito_automatico.		3.297,12
16/09/2024	9953	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.297,12	
16/09/2024	9953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.297,12	
16/09/2024	9953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		3.297,12
16/09/2024	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		3.297,12
16/09/2024	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2454 (INSS) via debito_automatico.	3.297,12	
16/09/2024	9953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.297,12	
16/09/2024	9953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2454 (INSS) via debito_automatico.		3.297,12
16/09/2024	9954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2560 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		377,56
16/09/2024	9954	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	377,56	
16/09/2024	9954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	377,56	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		
16/09/2024	9954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		377,56
16/09/2024	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		377,56
16/09/2024	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2560 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	377,56	
16/09/2024	9954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	377,56	
16/09/2024	9954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2560 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		377,56
16/09/2024	9955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 108 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.679,90
16/09/2024	9955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.679,90	
16/09/2024	9955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.679,90	
16/09/2024	9955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.679,90
16/09/2024	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.679,90	
16/09/2024	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.679,90
16/09/2024	9955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.679,90	
16/09/2024	9955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 108 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.679,90

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/09/2024	9956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2447 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		589,88
16/09/2024	9956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	589,88	
16/09/2024	9956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	589,88	
16/09/2024	9956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		589,88
16/09/2024	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2447 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	589,88	
16/09/2024	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		589,88
16/09/2024	9956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	589,88	
16/09/2024	9956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2447 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		589,88
16/09/2024	9957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2571 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		525,49
16/09/2024	9957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..	525,49	
16/09/2024	9957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..	525,49	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..		525,49
16/09/2024	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2571 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	525,49	
16/09/2024	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..		525,49
16/09/2024	9957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIA 9 E 10 DE SETEMBRO DE 2024..	525,49	
16/09/2024	9957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2571 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		525,49
16/09/2024	9958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2564 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		1.195,92
16/09/2024	9958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.195,92	
16/09/2024	9958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.195,92	
16/09/2024	9958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.195,92
16/09/2024	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.195,92
16/09/2024	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2564 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via	1.195,92	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/09/2024	9958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.195,92	
16/09/2024	9958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2564 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		1.195,92
16/09/2024	9959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2559 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		12.920,26
16/09/2024	9959	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.920,26	
16/09/2024	9959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.920,26	
16/09/2024	9959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.920,26
16/09/2024	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.920,26
16/09/2024	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2559 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	12.920,26	
16/09/2024	9959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.920,26	
16/09/2024	9959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2559 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		12.920,26
16/09/2024	9960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		632,78
16/09/2024	9960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	632,78	
16/09/2024	9960	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	632,78	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO 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		
16/09/2024	9960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		632,78
16/09/2024	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	632,78	
16/09/2024	9960	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		632,78
16/09/2024	9960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	632,78	
16/09/2024	9960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		632,78
16/09/2024	9961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2561 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.594,88
16/09/2024	9961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.594,88	
16/09/2024	9961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.594,88	
16/09/2024	9961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.594,88
16/09/2024	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da		2.594,88

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		
16/09/2024	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2561 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.594,88	
16/09/2024	9961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.594,88	
16/09/2024	9961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2561 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.594,88
16/09/2024	9962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2573 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		316,30
16/09/2024	9962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	316,30	
16/09/2024	9962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	316,30	
16/09/2024	9962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		316,30
16/09/2024	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		316,30
16/09/2024	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2573 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	316,30	
16/09/2024	9962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL LONGO ALCANCE, LÂMPADA H1 E H3, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	316,30	
16/09/2024	9962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2573 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		316,30
16/09/2024	9963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2566 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
16/09/2024	9963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		
16/09/2024	9963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
16/09/2024	9963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
16/09/2024	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2566 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
16/09/2024	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..		250,00
16/09/2024	9963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 10/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA..	250,00	
16/09/2024	9963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2566 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
16/09/2024	9964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2572 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		31,40
16/09/2024	9964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	31,40	
16/09/2024	9964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	31,40	
16/09/2024	9964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		31,40
16/09/2024	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2572 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	31,40	
16/09/2024	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO		31,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/09/2024	9964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 12V, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	31,40	
16/09/2024	9964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2572 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		31,40
16/09/2024	9965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2570 (CASA DE APOIO HOPE LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
16/09/2024	9965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
16/09/2024	9965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
16/09/2024	9965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
16/09/2024	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
16/09/2024	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2570 (CASA DE APOIO HOPE LTDA) via ordem_bancaria.	7.490,00	
16/09/2024	9965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
16/09/2024	9965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2570 (CASA DE APOIO HOPE LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2576 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.		80,00
16/09/2024	9966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	80,00	
16/09/2024	9966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	80,00	
16/09/2024	9966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		80,00
16/09/2024	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2576 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.	80,00	
16/09/2024	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		80,00
16/09/2024	9966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA MULTIMÍDIA E ANTENA DE RÁDIO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	80,00	
16/09/2024	9966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2576 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.		80,00
16/09/2024	9967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2579 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
16/09/2024	9967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
16/09/2024	9967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		
16/09/2024	9967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
16/09/2024	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
16/09/2024	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2579 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
16/09/2024	9967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2579 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 11/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MERCEDES DE BARBA GASPARINI PARA CONSULTA COM PTPRRINO LARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HEITOR GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
16/09/2024	9967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2579 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
16/09/2024	9968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2562 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		22.728,75
16/09/2024	9968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..	22.728,75	
16/09/2024	9968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..	22.728,75	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..		22.728,75
16/09/2024	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..		22.728,75
16/09/2024	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2562 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	22.728,75	
16/09/2024	9968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2562 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 AGOSTO DE 2024..	22.728,75	
16/09/2024	9968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2562 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		22.728,75
16/09/2024	9969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2575 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.		490,00
16/09/2024	9969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
16/09/2024	9969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
16/09/2024	9969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00
16/09/2024	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2575 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.	490,00	
16/09/2024	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		490,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/09/2024	9969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL INSTALAÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXL3C26, VEÍCULO NOVO AQUIRIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
16/09/2024	9969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2575 (EDIAN FERNANDO BOFF) via ordem_bancaria.		490,00
16/09/2024	9970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2577 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		224,00
16/09/2024	9970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,00	
16/09/2024	9970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,00	
16/09/2024	9970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,00
16/09/2024	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		224,00
16/09/2024	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2577 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	224,00	
16/09/2024	9970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA TROCA DE LÂMPADAS NOS VEÍCULOS VOYAGE QJA2458, CRONOS RYJ5G61, SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	224,00	
16/09/2024	9970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2577 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		224,00
16/09/2024	9971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2574 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		524,50
16/09/2024	9971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-	524,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/09/2024	9971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	524,50	
16/09/2024	9971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		524,50
16/09/2024	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2574 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	524,50	
16/09/2024	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		524,50
16/09/2024	9971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADA DO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, RETIRAR E INSTALAR SUPORTE DO ESTABILIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, INSTALAR FAROL E CONFERIR SINALEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	524,50	
16/09/2024	9971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2574 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		524,50
16/09/2024	9972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2565 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
16/09/2024	9972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
16/09/2024	9972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
16/09/2024	9972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		
16/09/2024	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2565 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
16/09/2024	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
16/09/2024	9972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2565 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 10/09/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA, ADRIANA LOPES DUARTE, VALDECIR FARIAS DA SILVA E VANUSA MACHADO, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
16/09/2024	9972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2565 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
16/09/2024	9973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2578 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
16/09/2024	9973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
16/09/2024	9973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
16/09/2024	9973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
16/09/2024	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2578 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
16/09/2024	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
16/09/2024	9973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 11/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO E IVONE MARIA PIOVEZAN, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
16/09/2024	9973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2578 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
16/09/2024	9974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2581 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
16/09/2024	9974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
16/09/2024	9974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
16/09/2024	9974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
16/09/2024	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2581 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
16/09/2024	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..		125,00
16/09/2024	9974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2581 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 11/09/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM MPEDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TERESA RAMOS..	125,00	
16/09/2024	9974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2581 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
16/09/2024	9975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2569 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.		6.213,00
16/09/2024	9975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	6.213,00	
16/09/2024	9975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	6.213,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		6.213,00
16/09/2024	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2569 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.	6.213,00	
16/09/2024	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		6.213,00
16/09/2024	9975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 153 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	6.213,00	
16/09/2024	9975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2569 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.		6.213,00
16/09/2024	9976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2580 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
16/09/2024	9976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2580 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/09/2024	9976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2580 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 11/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JOSE ADELAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ANE CAROLINE DEZAN DA SILVA, ROBSON BEVILAQUA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE E VICENTE FAQUIN, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/09/2024	9976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2580 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
16/09/2024	9977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2582 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
16/09/2024	9977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
16/09/2024	9977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
16/09/2024	9977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
16/09/2024	9977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2582 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
16/09/2024	9977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
16/09/2024	9977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2582 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 11/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ENZO GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		
16/09/2024	9977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2582 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
16/09/2024	9978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2583 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
16/09/2024	9978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.	250,00	
16/09/2024	9978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.	250,00	
16/09/2024	9978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.		250,00
16/09/2024	9978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.		250,00
16/09/2024	9978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2583 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
16/09/2024	9978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 11/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ANDRÉ DA SILVA TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,.	250,00	
16/09/2024	9978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2583 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
16/09/2024	9979	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 BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	9979	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
16/09/2024	9979	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	
16/09/2024	9979	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
16/09/2024	9980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
16/09/2024	9980	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
16/09/2024	9980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
16/09/2024	9980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
16/09/2024	9981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (INSS) via debito_automatico, documento: 593.		682,10
16/09/2024	9981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (INSS) via debito_automatico, documento: 593.	682,10	
16/09/2024	9981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (INSS) via debito_automatico, documento: 593.		682,10
16/09/2024	9981	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2024.	682,10	
16/09/2024	9981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2024.		682,10
16/09/2024	9981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2024.	682,10	
16/09/2024	9982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (INSS) via debito_automatico, documento: 644.		12.625,39
16/09/2024	9982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (INSS) via debito_automatico, documento: 644.	12.625,39	
16/09/2024	9982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (INSS) via debito_automatico, documento: 644.		12.625,39
16/09/2024	9982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.625,39	
16/09/2024	9982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.625,39
16/09/2024	9982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo	12.625,39	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/09/2024	9983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (INSS) via debito_automatico, documento: 642.		10.908,55
16/09/2024	9983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (INSS) via debito_automatico, documento: 642.	10.908,55	
16/09/2024	9983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (INSS) via debito_automatico, documento: 642.		10.908,55
16/09/2024	9983	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.908,55	
16/09/2024	9983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.908,55
16/09/2024	9983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.908,55	
16/09/2024	9984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (INSS) via debito_automatico, documento: 634.		1.084,55
16/09/2024	9984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (INSS) via debito_automatico, documento: 634.	1.084,55	
16/09/2024	9984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (INSS) via debito_automatico, documento: 634.		1.084,55
16/09/2024	9984	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2024.	1.084,55	
16/09/2024	9984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2024.		1.084,55
16/09/2024	9984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2024.	1.084,55	
16/09/2024	9985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (INSS) via debito_automatico, documento: 630.		2.410,34
16/09/2024	9985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (INSS) via debito_automatico, documento: 630.	2.410,34	
16/09/2024	9985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (INSS) via debito_automatico, documento: 630.		2.410,34
16/09/2024	9985	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2024.	2.410,34	
16/09/2024	9985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2024.		2.410,34
16/09/2024	9985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo	2.410,34	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2024.		
16/09/2024	9986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (INSS) via debito_automatico, documento: 643.		49.492,14
16/09/2024	9986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (INSS) via debito_automatico, documento: 643.	49.492,14	
16/09/2024	9986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (INSS) via debito_automatico, documento: 643.		49.492,14
16/09/2024	9986	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49.492,14	
16/09/2024	9986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		49.492,14
16/09/2024	9986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49.492,14	
17/09/2024	9987	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 108/2024)).	300.000,00	
17/09/2024	9987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 108/2024)).		300.000,00
17/09/2024	9987	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2024).		300.000,00
17/09/2024	9987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2024).	300.000,00	
17/09/2024	9988	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 108/2024)).	258.996,08	
17/09/2024	9988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 108/2024)).		258.996,08
17/09/2024	9988	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2024).		258.996,08
17/09/2024	9988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2024).	258.996,08	
17/09/2024	9989	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 108/2024)).	1.400.000,00	
17/09/2024	9989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 108/2024)).		1.400.000,00
17/09/2024	9989	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2024).		1.400.000,00
17/09/2024	9989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 108/2024).	1.400.000,00	
17/09/2024	9990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.116,48	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2024	9990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.116,48
17/09/2024	9990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.116,48	
17/09/2024	9990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.116,48
17/09/2024	9991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	522,00	
17/09/2024	9991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		522,00
17/09/2024	9991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	522,00	
17/09/2024	9991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		522,00
17/09/2024	9992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	418,50	
17/09/2024	9992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE		418,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
17/09/2024	9992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	418,50	
17/09/2024	9992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		418,50
17/09/2024	9993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	449,00	
17/09/2024	9993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		449,00
17/09/2024	9993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	449,00	
17/09/2024	9993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		449,00
17/09/2024	9994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	880,00	
17/09/2024	9994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		880,00
17/09/2024	9994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	880,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2024	9994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		880,00
17/09/2024	9995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM NO CARDÃ DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.384,01	
17/09/2024	9995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM NO CARDÃ DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.384,01
17/09/2024	9995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM NO CARDÃ DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.384,01	
17/09/2024	9995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM NO CARDÃ DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.384,01
17/09/2024	9996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ, SUPORTE ROLAMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO ATF, JUNTA DE VEDAÇÃO METÁLICA, JUNTA DA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, BOMBA HIDRÁULICA SPRINTER, PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE CAMBAGEM DO CARDÃ NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.601,95	
17/09/2024	9996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ, SUPORTE ROLAMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO ATF, JUNTA DE VEDAÇÃO METÁLICA, JUNTA DA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, BOMBA HIDRÁULICA SPRINTER, PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE CAMBAGEM DO CARDÃ NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.601,95
17/09/2024	9996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ, SUPORTE ROLAMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO ATF, JUNTA DE VEDAÇÃO METÁLICA, JUNTA DA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, BOMBA HIDRÁULICA SPRINTER, PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE CAMBAGEM DO CARDÃ NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.601,95	
17/09/2024	9996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ, SUPORTE ROLAMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO ATF, JUNTA DE VEDAÇÃO METÁLICA, JUNTA DA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, BOMBA HIDRÁULICA		2.601,95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER, PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE CAMBAGEM DO CARDÃ NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
17/09/2024	9997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/09/2024	9997	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/09/2024	9997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/09/2024	9997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/09/2024	9997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
17/09/2024	9997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
17/09/2024	9998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 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 17/09/2024,		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
17/09/2024	9998	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
17/09/2024	9998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
17/09/2024	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
17/09/2024	9998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
17/09/2024	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
17/09/2024	9999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/09/2024	9999	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/09/2024	9999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
17/09/2024	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/09/2024	9999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/09/2024	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/09/2024	10000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
17/09/2024	10000	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
17/09/2024	10000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
17/09/2024	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
17/09/2024	10000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
17/09/2024	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL INFANTIL..		
17/09/2024	10001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,39	
17/09/2024	10001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,39
17/09/2024	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,39	
17/09/2024	10001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,39
17/09/2024	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,39	
17/09/2024	10001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,39
17/09/2024	10001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SA		1.116,48
17/09/2024	10001	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SA	1.116,48	
17/09/2024	10001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SA	1.116,48	
17/09/2024	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SA		1.116,48

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2024	10001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SA	1.116,48	
17/09/2024	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SA		1.116,48
17/09/2024	10002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,06	
17/09/2024	10002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,06
17/09/2024	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,06	
17/09/2024	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,06
17/09/2024	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,06	
17/09/2024	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,06
17/09/2024	10002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		522,00
17/09/2024	10002	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	522,00	
17/09/2024	10002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	522,00	
17/09/2024	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		522,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2024	10002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	522,00	
17/09/2024	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		522,00
17/09/2024	10003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,48	
17/09/2024	10003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,48
17/09/2024	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,48	
17/09/2024	10003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,48
17/09/2024	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,48	
17/09/2024	10003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,48
17/09/2024	10003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.290,00
17/09/2024	10003	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.290,00	
17/09/2024	10003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.290,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/09/2024	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.290,00
17/09/2024	10003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.290,00	
17/09/2024	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.290,00
17/09/2024	10004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,82	
17/09/2024	10004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,82
17/09/2024	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,82	
17/09/2024	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,82
17/09/2024	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,82	
17/09/2024	10004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2272 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,82
17/09/2024	10004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		402,00
17/09/2024	10004	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	402,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
17/09/2024	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	402,00	
17/09/2024	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		402,00
17/09/2024	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	402,00	
17/09/2024	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		402,00
17/09/2024	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	42,06	
17/09/2024	10005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		42,06
17/09/2024	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	42,06	
17/09/2024	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		42,06
17/09/2024	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	42,06	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
17/09/2024	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		42,06
17/09/2024	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPO		3.505,50
17/09/2024	10005	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPO	3.505,50	
17/09/2024	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPO	3.505,50	
17/09/2024	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPO		3.505,50
17/09/2024	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPO	3.505,50	
17/09/2024	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024,		3.505,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPO		
17/09/2024	10006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,38	
17/09/2024	10006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,38
17/09/2024	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,38	
17/09/2024	10006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,38
17/09/2024	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,38	
17/09/2024	10006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2497 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,38
17/09/2024	10006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..		2.448,00
17/09/2024	10006	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..	2.448,00	
17/09/2024	10006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..	2.448,00	
17/09/2024	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..		2.448,00
17/09/2024	10006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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	2.448,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2024	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..		2.448,00
17/09/2024	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,24	
17/09/2024	10007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,24
17/09/2024	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,24	
17/09/2024	10007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,24
17/09/2024	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,24	
17/09/2024	10007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,24
17/09/2024	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.686,30
17/09/2024	10007	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.686,30	
17/09/2024	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.686,30	
17/09/2024	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		1.686,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2024	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.686,30	
17/09/2024	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.686,30
17/09/2024	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		337,50
17/09/2024	10008	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,50	
17/09/2024	10008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,50	
17/09/2024	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		337,50
17/09/2024	10008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	337,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2024	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		337,50
17/09/2024	10009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,90	
17/09/2024	10009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,90
17/09/2024	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,90	
17/09/2024	10009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,90
17/09/2024	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,90	
17/09/2024	10009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2284 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,90
17/09/2024	10009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.575,00
17/09/2024	10009	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.575,00	
17/09/2024	10009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.575,00	
17/09/2024	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		1.575,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/09/2024	10009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.575,00	
17/09/2024	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.575,00
18/09/2024	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/09/2024	10010	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/09/2024	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/09/2024	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/09/2024	10010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		
18/09/2024	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/09/2024	10011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/09/2024	10011	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/09/2024	10011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/09/2024	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/09/2024	10011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/09/2024	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		
18/09/2024	10012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.		125,00
18/09/2024	10012	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.	125,00	
18/09/2024	10012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.	125,00	
18/09/2024	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.		125,00
18/09/2024	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.	125,00	
18/09/2024	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.		125,00
18/09/2024	10013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
18/09/2024	10013	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2640 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 FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		
18/09/2024	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/09/2024	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
18/09/2024	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
18/09/2024	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
18/09/2024	10014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.099,70
18/09/2024	10014	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.099,70	
18/09/2024	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.099,70	
18/09/2024	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		11.099,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2024	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.099,70	
18/09/2024	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.099,70
18/09/2024	10015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,45	
18/09/2024	10015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,45
18/09/2024	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,45	
18/09/2024	10015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,45
18/09/2024	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,45	
18/09/2024	10015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2089 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,45
18/09/2024	10015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		371,07
18/09/2024	10015	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	371,07	
18/09/2024	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	371,07	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2024	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		371,07
18/09/2024	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	371,07	
18/09/2024	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		371,07
18/09/2024	10016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,48	
18/09/2024	10016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,48
18/09/2024	10016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,48	
18/09/2024	10016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,48
18/09/2024	10016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,48	
18/09/2024	10016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,48
18/09/2024	10016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE		540,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2024	10016	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
18/09/2024	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
18/09/2024	10016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		540,00
18/09/2024	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
18/09/2024	10016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		540,00
18/09/2024	10017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	106,20	
18/09/2024	10017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		106,20
18/09/2024	10017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	106,20	
18/09/2024	10017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		106,20
18/09/2024	10017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	106,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
18/09/2024	10017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		106,20
18/09/2024	10017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.850,00
18/09/2024	10017	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.850,00	
18/09/2024	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.850,00	
18/09/2024	10017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.850,00
18/09/2024	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.850,00	
18/09/2024	10017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.850,00
18/09/2024	10018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	50,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10018	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		50,40
18/09/2024	10018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	50,40	
18/09/2024	10018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		50,40
18/09/2024	10018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	50,40	
18/09/2024	10018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		50,40
18/09/2024	10018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.200,00
18/09/2024	10018	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.200,00	
18/09/2024	10018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.200,00	
18/09/2024	10018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.200,00
18/09/2024	10018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.200,00	
18/09/2024	10018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		4.200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2024	10019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,14	
18/09/2024	10019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,14
18/09/2024	10019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,14	
18/09/2024	10019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,14
18/09/2024	10019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,14	
18/09/2024	10019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,14
18/09/2024	10019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.928,00
18/09/2024	10019	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.928,00	
18/09/2024	10019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.928,00	
18/09/2024	10019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.928,00
18/09/2024	10019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	2.928,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2024	10019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.928,00
18/09/2024	10020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2624 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		6.662,25
18/09/2024	10020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	6.662,25	
18/09/2024	10020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	6.662,25	
18/09/2024	10020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		6.662,25
18/09/2024	10020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2624 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.	6.662,25	
18/09/2024	10020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		6.662,25
18/09/2024	10020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2624 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: - LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, ESTRADA VELHA, LOTEAMENTO COLINA, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	6.662,25	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2624 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		6.662,25
18/09/2024	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2364 (AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		902,83
18/09/2024	10021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	902,83	
18/09/2024	10021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	902,83	
18/09/2024	10021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		902,83
18/09/2024	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2364 (AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	902,83	
18/09/2024	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		902,83
18/09/2024	10021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	902,83	
18/09/2024	10021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2364 (AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		902,83
18/09/2024	10022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2270 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		948,48
18/09/2024	10022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	948,48	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	948,48	
18/09/2024	10022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		948,48
18/09/2024	10022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2270 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	948,48	
18/09/2024	10022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		948,48
18/09/2024	10022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	948,48	
18/09/2024	10022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2270 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		948,48
18/09/2024	10023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2623 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.953,79
18/09/2024	10023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, KM	1.953,79	
18/09/2024	10023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO	1.953,79	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, KM		
18/09/2024	10023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, KM		1.953,79
18/09/2024	10023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, KM		1.953,79
18/09/2024	10023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2623 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	1.953,79	
18/09/2024	10023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, DISCO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO ONIX RLK8E74 KM 149.002, TROCA ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO E TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 KM 482.643, GEOMETRIA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REVISÃO NA SUSPENSÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS NO VEÍUCLO VOYAGE QJA 2458, KM	1.953,79	
18/09/2024	10023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2623 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.953,79
18/09/2024	10024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2273 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		121,52
18/09/2024	10024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	121,52	
18/09/2024	10024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	121,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		121,52
18/09/2024	10024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		121,52
18/09/2024	10024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2273 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	121,52	
18/09/2024	10024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	121,52	
18/09/2024	10024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2273 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		121,52
18/09/2024	10025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2267 (CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA) via debito_automatico.		355,68
18/09/2024	10025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	355,68	
18/09/2024	10025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	355,68	
18/09/2024	10025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO		355,68

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/09/2024	10025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		355,68
18/09/2024	10025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2267 (CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA) via debito_automatico.	355,68	
18/09/2024	10025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	355,68	
18/09/2024	10025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2267 (CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA) via debito_automatico.		355,68
18/09/2024	10026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1991 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		441,59
18/09/2024	10026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABI	441,59	
18/09/2024	10026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABI	441,59	
18/09/2024	10026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE		441,59

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABI		
18/09/2024	10026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1991 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	441,59	
18/09/2024	10026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABI		441,59
18/09/2024	10026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABI	441,59	
18/09/2024	10026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1991 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		441,59
18/09/2024	10027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2410 (COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU) via debito_automatico.		3.408,60
18/09/2024	10027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.408,60	
18/09/2024	10027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.408,60	
18/09/2024	10027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.408,60
18/09/2024	10027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2410 (COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU) via debito_automatico.	3.408,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.408,60
18/09/2024	10027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.408,60	
18/09/2024	10027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2410 (COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU) via debito_automatico.		3.408,60
18/09/2024	10028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2407 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		358,64
18/09/2024	10028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	358,64	
18/09/2024	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	358,64	
18/09/2024	10028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		358,64
18/09/2024	10028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2407 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	358,64	
18/09/2024	10028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA		358,64

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
18/09/2024	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	358,64	
18/09/2024	10028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2407 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		358,64
18/09/2024	10029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2290 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		462,38
18/09/2024	10029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	462,38	
18/09/2024	10029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	462,38	
18/09/2024	10029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		462,38
18/09/2024	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		462,38
18/09/2024	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2290 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	462,38	
18/09/2024	10029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	462,38	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2290 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		462,38
18/09/2024	10030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2614 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		14.264,73
18/09/2024	10030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..	14.264,73	
18/09/2024	10030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..	14.264,73	
18/09/2024	10030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..		14.264,73
18/09/2024	10030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..		14.264,73
18/09/2024	10030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2614 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.	14.264,73	
18/09/2024	10030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE SETEMBRO DE 2024..	14.264,73	
18/09/2024	10030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2614 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		14.264,73
18/09/2024	10031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2604 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		461,27
18/09/2024	10031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	461,27	
18/09/2024	10031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	461,27	
18/09/2024	10031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		461,27

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2604 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	461,27	
18/09/2024	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		461,27
18/09/2024	10031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	461,27	
18/09/2024	10031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2604 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		461,27
18/09/2024	10032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2604 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		794,04
18/09/2024	10032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	794,04	
18/09/2024	10032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	794,04	
18/09/2024	10032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		794,04
18/09/2024	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2604 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	794,04	
18/09/2024	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		794,04
18/09/2024	10032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	794,04	
18/09/2024	10032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2604 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		794,04
18/09/2024	10033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2305 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		3.734,64
18/09/2024	10033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	3.734,64	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2024	10033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.734,64	
18/09/2024	10033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.734,64
18/09/2024	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2305 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	3.734,64	
18/09/2024	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.734,64
18/09/2024	10033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.734,64	
18/09/2024	10033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		3.734,64
18/09/2024	10034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2604 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		442,53
18/09/2024	10034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	442,53	
18/09/2024	10034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	442,53	
18/09/2024	10034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		442,53

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		
18/09/2024	10034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2604 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	442,53	
18/09/2024	10034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..		442,53
18/09/2024	10034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 9 E 11 DE SETEMBRO DE 2024..	442,53	
18/09/2024	10034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2604 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		442,53
18/09/2024	10035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2285 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		5.187,00
18/09/2024	10035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.187,00	
18/09/2024	10035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.187,00	
18/09/2024	10035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.187,00
18/09/2024	10035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.187,00
18/09/2024	10035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2285 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	5.187,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2024	10035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.187,00	
18/09/2024	10035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2285 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		5.187,00
18/09/2024	10036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2283 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		19.374,66
18/09/2024	10036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE	19.374,66	
18/09/2024	10036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE	19.374,66	
18/09/2024	10036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE		19.374,66
18/09/2024	10036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE		19.374,66
18/09/2024	10036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2283 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	19.374,66	
18/09/2024	10036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	19.374,66	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE		
18/09/2024	10036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2283 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		19.374,66
18/09/2024	10037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2615 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		959,00
18/09/2024	10037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	959,00	
18/09/2024	10037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	959,00	
18/09/2024	10037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		959,00
18/09/2024	10037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2615 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	959,00	
18/09/2024	10037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		959,00
18/09/2024	10037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, KM 149.002, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	959,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2615 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		959,00
18/09/2024	10038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2281 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.112,81
18/09/2024	10038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.112,81	
18/09/2024	10038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.112,81	
18/09/2024	10038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.112,81
18/09/2024	10038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.112,81
18/09/2024	10038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2281 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	7.112,81	
18/09/2024	10038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.112,81	
18/09/2024	10038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2281 (ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.112,81
18/09/2024	10039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2598 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
18/09/2024	10039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		
18/09/2024	10039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/09/2024	10039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/09/2024	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
18/09/2024	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2598 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
18/09/2024	10039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2598 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 12/09/2024, IR A VIDEIRA/SC LEVAR GAEL VITOR SOUZA SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC LEVAR ANTÔNIO FRARON, CRISTIANE FEDRIGO E ROSALINO PEDRO PIGOSSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
18/09/2024	10039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2598 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
18/09/2024	10040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2599 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
18/09/2024	10040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
18/09/2024	10040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
18/09/2024	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2599 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
18/09/2024	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..		125,00
18/09/2024	10040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2599 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 12/09/2024, IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR DANIEL GONÇALVES PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA..	125,00	
18/09/2024	10040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2599 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
18/09/2024	10041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2621 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.140,02
18/09/2024	10041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.140,02	
18/09/2024	10041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.140,02	
18/09/2024	10041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.140,02
18/09/2024	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.140,02
18/09/2024	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2621 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.140,02	
18/09/2024	10041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E GEOMETRIA DO	1.140,02	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO AMBULÂNICA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
18/09/2024	10041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2621 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.140,02
18/09/2024	10042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2620 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		2.554,00
18/09/2024	10042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.554,00	
18/09/2024	10042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.554,00	
18/09/2024	10042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.554,00
18/09/2024	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.554,00
18/09/2024	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2620 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	2.554,00	
18/09/2024	10042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.554,00	
18/09/2024	10042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2620 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		2.554,00
18/09/2024	10043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2619 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		906,00
18/09/2024	10043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	906,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
18/09/2024	10043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	906,00	
18/09/2024	10043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		906,00
18/09/2024	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2619 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	906,00	
18/09/2024	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		906,00
18/09/2024	10043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, CLIPAGEM, MANGUEIRA 10MM, TESTE DE DE VAZAMENTO E VÁLVULA BLOK, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX RLK8F34, KM 147.261, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	906,00	
18/09/2024	10043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2619 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		906,00
18/09/2024	10044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2616 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		6.234,00
18/09/2024	10044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERI	6.234,00	
18/09/2024	10044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE	6.234,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESGASTE DE FREIO, MATERI		
18/09/2024	10044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERI		6.234,00
18/09/2024	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2616 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	6.234,00	
18/09/2024	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERI		6.234,00
18/09/2024	10044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, PIVÔ, PIVÔ BANDEJA, SENSOR DE DESGASTE DE FREIO, MATERI	6.234,00	
18/09/2024	10044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2616 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		6.234,00
18/09/2024	10045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2297 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		877,28
18/09/2024	10045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RES	877,28	
18/09/2024	10045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RES	877,28	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RES		877,28
18/09/2024	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RES		877,28
18/09/2024	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2297 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	877,28	
18/09/2024	10045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RES	877,28	
18/09/2024	10045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2297 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		877,28
18/09/2024	10046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2302 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		2.964,00
18/09/2024	10046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.964,00	
18/09/2024	10046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.964,00	
18/09/2024	10046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,		2.964,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2024	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.964,00
18/09/2024	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2302 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	2.964,00	
18/09/2024	10046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.964,00	
18/09/2024	10046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2302 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		2.964,00
18/09/2024	10047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2622 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		869,00
18/09/2024	10047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	869,00	
18/09/2024	10047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	869,00	
18/09/2024	10047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		869,00
18/09/2024	10047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		869,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2622 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	869,00	
18/09/2024	10047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, KM 231.100, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	869,00	
18/09/2024	10047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2622 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		869,00
18/09/2024	10048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2625 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via ordem_bancaria.		1.516,07
18/09/2024	10048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..	1.516,07	
18/09/2024	10048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..	1.516,07	
18/09/2024	10048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..		1.516,07
18/09/2024	10048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2625 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via ordem_bancaria.	1.516,07	
18/09/2024	10048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..		1.516,07
18/09/2024	10048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA DE BIOPSIA RENAL E ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, LEANDRO PEREIRA DUARTE..	1.516,07	
18/09/2024	10048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2625 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via ordem_bancaria.		1.516,07
18/09/2024	10049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2617 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
18/09/2024	10049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	40,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
18/09/2024	10049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	
18/09/2024	10049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
18/09/2024	10049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2617 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
18/09/2024	10049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
18/09/2024	10049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ESCAPE, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, KM 482.643, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	
18/09/2024	10049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2617 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
18/09/2024	10050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2618 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		208,00
18/09/2024	10050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	208,00	
18/09/2024	10050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	208,00	
18/09/2024	10050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		208,00
18/09/2024	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2618 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	208,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
18/09/2024	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		208,00
18/09/2024	10050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG ELETRÔNICO ÁGUA E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	208,00	
18/09/2024	10050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2618 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		208,00
18/09/2024	10051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2597 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
18/09/2024	10051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA P	125,00	
18/09/2024	10051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA P	125,00	
18/09/2024	10051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA P		125,00
18/09/2024	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2597 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
18/09/2024	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA P		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2597 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 12/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR SOPHIA MARQUES, MAYARA VITORIA CARDOSO, MARIA CECILIA DOS SANTOS, MILAGRO MERCADO BOLANOS, ALICE SILVA FALAVINHA E NATANAEL DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; HILARIO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER; E JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA P	125,00	
18/09/2024	10051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2597 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
18/09/2024	10052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2606 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.679,00
18/09/2024	10052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	7.679,00	
18/09/2024	10052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	7.679,00	
18/09/2024	10052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		7.679,00
18/09/2024	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		7.679,00
18/09/2024	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2606 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	7.679,00	
18/09/2024	10052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 197 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	7.679,00	
18/09/2024	10052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2606 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.679,00
18/09/2024	10053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2601 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		15.443,94
18/09/2024	10053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO,	15.443,94	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..		
18/09/2024	10053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..	15.443,94	
18/09/2024	10053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..		15.443,94
18/09/2024	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..		15.443,94
18/09/2024	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2601 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	15.443,94	
18/09/2024	10053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2024..	15.443,94	
18/09/2024	10053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2601 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		15.443,94
18/09/2024	10054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2251 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		11.160,00
18/09/2024	10054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..	11.160,00	
18/09/2024	10054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..	11.160,00	
18/09/2024	10054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..		11.160,00
18/09/2024	10054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA		11.160,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..		
18/09/2024	10054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2251 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	11.160,00	
18/09/2024	10054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..	11.160,00	
18/09/2024	10054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2251 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		11.160,00
18/09/2024	10055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2315 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		804,43
18/09/2024	10055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	804,43	
18/09/2024	10055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	804,43	
18/09/2024	10055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		804,43
18/09/2024	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2315 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	804,43	
18/09/2024	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		804,43
18/09/2024	10055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	804,43	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2315 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		804,43
18/09/2024	10056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1841 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.278,45
18/09/2024	10056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.278,45	
18/09/2024	10056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.278,45	
18/09/2024	10056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.278,45
18/09/2024	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1841 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	8.278,45	
18/09/2024	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.278,45
18/09/2024	10056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.278,45	
18/09/2024	10056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1841 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.278,45
18/09/2024	10057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2600 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via ordem_bancaria.		1.150,00
18/09/2024	10057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	1.150,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		
18/09/2024	10057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.150,00	
18/09/2024	10057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.150,00
18/09/2024	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2600 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via ordem_bancaria.	1.150,00	
18/09/2024	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..		1.150,00
18/09/2024	10057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE BIÓPSIA RENAL PARA O PACIENTE LEANDRO PEREIRA DUARTE, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC..	1.150,00	
18/09/2024	10057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2600 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via ordem_bancaria.		1.150,00
18/09/2024	10058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2607 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
18/09/2024	10058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	750,00	
18/09/2024	10058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	750,00	
18/09/2024	10058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		750,00
18/09/2024	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2607 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	750,00	
18/09/2024	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA		750,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE..		
18/09/2024	10058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	750,00	
18/09/2024	10058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2607 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		750,00
18/09/2024	10059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2605 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via ordem_bancaria.		747,00
18/09/2024	10059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..	747,00	
18/09/2024	10059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..	747,00	
18/09/2024	10059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..		747,00
18/09/2024	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..		747,00
18/09/2024	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2605 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via ordem_bancaria.	747,00	
18/09/2024	10059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME (URETROCISTOGRAFIA) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO..	747,00	
18/09/2024	10059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2605 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via ordem_bancaria.		747,00
18/09/2024	10060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2313 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.011,75
18/09/2024	10060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.011,75	
18/09/2024	10060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	9.011,75	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2024	10060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.011,75
18/09/2024	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.011,75
18/09/2024	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2313 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.011,75	
18/09/2024	10060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.011,75	
18/09/2024	10060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2313 (JT MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.011,75
18/09/2024	10061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2308 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via ordem_bancaria.		2.756,52
18/09/2024	10061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.756,52	
18/09/2024	10061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.756,52	
18/09/2024	10061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO		2.756,52

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2024	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2308 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via ordem_bancaria.	2.756,52	
18/09/2024	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.756,52
18/09/2024	10061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.756,52	
18/09/2024	10061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via ordem_bancaria.		2.756,52
18/09/2024	10062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2309 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via ordem_bancaria.		5.096,90
18/09/2024	10062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.096,90	
18/09/2024	10062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.096,90	
18/09/2024	10062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.096,90
18/09/2024	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2309 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via ordem_bancaria.	5.096,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.096,90
18/09/2024	10062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.096,90	
18/09/2024	10062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2309 (DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI) via ordem_bancaria.		5.096,90
18/09/2024	10063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2608 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		590,09
18/09/2024	10063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOT	590,09	
18/09/2024	10063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOT	590,09	
18/09/2024	10063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOT		590,09
18/09/2024	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOT		590,09

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2608 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	590,09	
18/09/2024	10063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOT	590,09	
18/09/2024	10063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2608 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		590,09
18/09/2024	10064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2317 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		433,73
18/09/2024	10064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	433,73	
18/09/2024	10064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	433,73	
18/09/2024	10064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		433,73
18/09/2024	10064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2317 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	433,73	
18/09/2024	10064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		433,73
18/09/2024	10064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE	433,73	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2024	10064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2317 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		433,73
18/09/2024	10065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		276,19
18/09/2024	10065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	276,19	
18/09/2024	10065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	276,19	
18/09/2024	10065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		276,19
18/09/2024	10065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		276,19
18/09/2024	10065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	276,19	
18/09/2024	10065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	276,19	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		276,19
18/09/2024	10066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2347 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.699,55
18/09/2024	10066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.699,55	
18/09/2024	10066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.699,55	
18/09/2024	10066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.699,55
18/09/2024	10066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.699,55
18/09/2024	10066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2347 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.699,55	
18/09/2024	10066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.699,55	
18/09/2024	10066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2347 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.699,55

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2326 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via ordem_bancaria.		2.263,55
18/09/2024	10067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.263,55	
18/09/2024	10067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.263,55	
18/09/2024	10067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.263,55
18/09/2024	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.263,55
18/09/2024	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2326 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via ordem_bancaria.	2.263,55	
18/09/2024	10067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.263,55	
18/09/2024	10067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2326 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via ordem_bancaria.		2.263,55
18/09/2024	10068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2345 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		10.077,60
18/09/2024	10068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.077,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.077,60	
18/09/2024	10068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.077,60
18/09/2024	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2345 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	10.077,60	
18/09/2024	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.077,60
18/09/2024	10068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.077,60	
18/09/2024	10068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2345 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		10.077,60
18/09/2024	10069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2609 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.296,43
18/09/2024	10069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.296,43	
18/09/2024	10069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO	1.296,43	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
18/09/2024	10069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.296,43
18/09/2024	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		1.296,43
18/09/2024	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2609 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	1.296,43	
18/09/2024	10069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	1.296,43	
18/09/2024	10069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2609 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.296,43
18/09/2024	10070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2320 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.271,56
18/09/2024	10070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.271,56	
18/09/2024	10070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.271,56	
18/09/2024	10070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.271,56
18/09/2024	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		1.271,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2024	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2320 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.271,56	
18/09/2024	10070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.271,56	
18/09/2024	10070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2320 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.271,56
18/09/2024	10071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2321 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		31.344,69
18/09/2024	10071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	31.344,69	
18/09/2024	10071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	31.344,69	
18/09/2024	10071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		31.344,69
18/09/2024	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2321 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	31.344,69	
18/09/2024	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		31.344,69

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		
18/09/2024	10071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	31.344,69	
18/09/2024	10071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2321 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		31.344,69
18/09/2024	10072	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2321 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.537,18
18/09/2024	10072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	8.537,18	
18/09/2024	10072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	8.537,18	
18/09/2024	10072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		8.537,18
18/09/2024	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2321 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	8.537,18	
18/09/2024	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		8.537,18

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	8.537,18	
18/09/2024	10072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2321 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.537,18
18/09/2024	10073	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2610 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		375,00
18/09/2024	10073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
18/09/2024	10073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
18/09/2024	10073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
18/09/2024	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2610 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	375,00	
18/09/2024	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
18/09/2024	10073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 12 E 13/09/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MARCIA LOPES DUARTE E SALETE GUBERT DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
18/09/2024	10073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2610 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		375,00
18/09/2024	10074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2084 (PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.		3.399,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.399,99	
18/09/2024	10074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.399,99	
18/09/2024	10074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.399,99
18/09/2024	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.399,99
18/09/2024	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2084 (PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.	3.399,99	
18/09/2024	10074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE LASER COM CANETA, MARCA CARCI/LASERMED+CANETA 905MN, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.399,99	
18/09/2024	10074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2084 (PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD) via ordem_bancaria.		3.399,99
18/09/2024	10075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2611 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
18/09/2024	10075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
18/09/2024	10075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
18/09/2024	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
18/09/2024	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2611 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
18/09/2024	10075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2611 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 13/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR CAROLINE CESA NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR JARDEL FURTADO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
18/09/2024	10075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2611 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
18/09/2024	10076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2338 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		433,48
18/09/2024	10076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESP	433,48	
18/09/2024	10076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESP	433,48	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESP		433,48
18/09/2024	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2338 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	433,48	
18/09/2024	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESP		433,48
18/09/2024	10076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESP	433,48	
18/09/2024	10076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2338 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		433,48
18/09/2024	10077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2319 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.434,44
18/09/2024	10077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.434,44	
18/09/2024	10077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.434,44	
18/09/2024	10077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE		2.434,44

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2024	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2319 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.434,44	
18/09/2024	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.434,44
18/09/2024	10077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.434,44	
18/09/2024	10077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2319 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.434,44
18/09/2024	10078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2612 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
18/09/2024	10078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/09/2024	10078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
18/09/2024	10078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/09/2024	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2612 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
18/09/2024	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
18/09/2024	10078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2612 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 13/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENO DHEISON DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL INFANTIL..		
18/09/2024	10078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2612 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
18/09/2024	10079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1360 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		3.057,37
18/09/2024	10079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.057,37	
18/09/2024	10079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.057,37	
18/09/2024	10079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.057,37
18/09/2024	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.057,37
18/09/2024	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1360 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	3.057,37	
18/09/2024	10079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, ESCITALOPRAM E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.057,37	
18/09/2024	10079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1360 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		3.057,37
18/09/2024	10080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2613 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
18/09/2024	10080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
18/09/2024	10080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..		125,00
18/09/2024	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2613 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
18/09/2024	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..		125,00
18/09/2024	10080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2613 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 14/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS E EVA SILVA DE OLIVEIRA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E JARDEL FURTADO PARA CONSULTA PÓS CIRÚRGICA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SEIKO..	125,00	
18/09/2024	10080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2613 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
18/09/2024	10081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2626 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		393,01
18/09/2024	10081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..	393,01	
18/09/2024	10081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..	393,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..		393,01
18/09/2024	10081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..		393,01
18/09/2024	10081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2626 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	393,01	
18/09/2024	10081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARTE PATRONAL..	393,01	
18/09/2024	10081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2626 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		393,01
18/09/2024	10082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E ATENÇÃO PRIMÁRIA.	84.000,00	
18/09/2024	10082	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		84.000,00
18/09/2024	10082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).	84.000,00	
18/09/2024	10082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		84.000,00
18/09/2024	10082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).	84.000,00	
18/09/2024	10082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		84.000,00
18/09/2024	10083	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	
18/09/2024	10083	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
18/09/2024	10083	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	
18/09/2024	10083	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
18/09/2024	10083	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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10083	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
18/09/2024	10084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRÂNSIÇÃO.	211,85	
18/09/2024	10084	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		211,85
18/09/2024	10084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	211,85	
18/09/2024	10084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		211,85
18/09/2024	10084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	211,85	
18/09/2024	10084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		211,85
18/09/2024	10085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	62.128,00	
18/09/2024	10085	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
18/09/2024	10085	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	
18/09/2024	10085	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
18/09/2024	10085	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	
18/09/2024	10085	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
18/09/2024	10086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - ACE.	10.731,20	
18/09/2024	10086	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
18/09/2024	10086	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	
18/09/2024	10086	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

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10086	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	
18/09/2024	10086	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
18/09/2024	10087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - ACE.	564,80	
18/09/2024	10087	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
18/09/2024	10087	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	
18/09/2024	10087	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
18/09/2024	10087	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	
18/09/2024	10087	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
18/09/2024	10088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.166,00	
18/09/2024	10088	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
18/09/2024	10088	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	
18/09/2024	10088	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
18/09/2024	10088	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	
18/09/2024	10088	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
18/09/2024	10089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -= PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.	1.535,66	
18/09/2024	10089	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
18/09/2024	10089	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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10089	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
18/09/2024	10089	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	
18/09/2024	10089	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
18/09/2024	10090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	3.963,38	
18/09/2024	10090	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
18/09/2024	10090	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	
18/09/2024	10090	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
18/09/2024	10090	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	
18/09/2024	10090	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
18/09/2024	10091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC.	84.213,03	
18/09/2024	10091	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		84.213,03
18/09/2024	10091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).	84.213,03	
18/09/2024	10091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		84.213,03
18/09/2024	10091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).	84.213,03	
18/09/2024	10091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (17135011080000).		84.213,03
18/09/2024	10092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 629.		11,88
18/09/2024	10092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 629.	11,88	
18/09/2024	10092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 629.		11,88
18/09/2024	10092	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11,88	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 8/2024.		
18/09/2024	10092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2024.		11,88
18/09/2024	10092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2024.	11,88	
18/09/2024	10093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 594.		2,97
18/09/2024	10093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 594.	2,97	
18/09/2024	10093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 594.		2,97
18/09/2024	10093	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2024.	2,97	
18/09/2024	10093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2024.		2,97
18/09/2024	10093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2024.	2,97	
18/09/2024	10094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 651.		53,46
18/09/2024	10094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 651.	53,46	
18/09/2024	10094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 651.		53,46
18/09/2024	10094	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,46	
18/09/2024	10094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		53,46
18/09/2024	10094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,46	
18/09/2024	10095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 649.		65,34
18/09/2024	10095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 649.	65,34	
18/09/2024	10095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 649.		65,34

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2024	10095	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,34	
18/09/2024	10095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		65,34
18/09/2024	10095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,34	
18/09/2024	10096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 632.		8,91
18/09/2024	10096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 632.	8,91	
18/09/2024	10096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 632.		8,91
18/09/2024	10096	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2024.	8,91	
18/09/2024	10096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2024.		8,91
18/09/2024	10096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 8/2024.	8,91	
18/09/2024	10097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 650.		270,27
18/09/2024	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 650.	270,27	
18/09/2024	10097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 650.		270,27
18/09/2024	10097	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	270,27	
18/09/2024	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		270,27
18/09/2024	10097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	270,27	
19/09/2024	10098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	44.847,99	
19/09/2024	10098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E		44.847,99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
19/09/2024	10098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	44.847,99	
19/09/2024	10098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		44.847,99
19/09/2024	10099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO		125,00
19/09/2024	10099	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO	125,00	
19/09/2024	10099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO	125,00	
19/09/2024	10099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO		125,00
19/09/2024	10099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO		
19/09/2024	10099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO		125,00
19/09/2024	10100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/09/2024	10100	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/09/2024	10100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/09/2024	10100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/09/2024	10100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/09/2024	10100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
19/09/2024	10101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
19/09/2024	10101	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/09/2024	10101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/09/2024	10101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
19/09/2024	10101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/09/2024	10101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
19/09/2024	10102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..		55,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2024	10102	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..	55,00	
19/09/2024	10102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..	55,00	
19/09/2024	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..		55,00
19/09/2024	10102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..	55,00	
19/09/2024	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO..		55,00
19/09/2024	10103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
19/09/2024	10103	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
19/09/2024	10103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
19/09/2024	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 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 CAMPOS		55,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..		
19/09/2024	10103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
19/09/2024	10103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
19/09/2024	10104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		44.847,99
19/09/2024	10104	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	44.847,99	
19/09/2024	10104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	44.847,99	
19/09/2024	10104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		44.847,99
19/09/2024	10104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	44.847,99	
19/09/2024	10104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		44.847,99
19/09/2024	10104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	44.847,99	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
19/09/2024	10104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		44.847,99
19/09/2024	10105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	341,61	
19/09/2024	10105	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		341,61
19/09/2024	10105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	341,61	
19/09/2024	10105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		341,61
19/09/2024	10105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	341,61	
19/09/2024	10105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		341,61
19/09/2024	10105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		28.467,80
19/09/2024	10105	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	28.467,80	
19/09/2024	10105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	28.467,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2024	10105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		28.467,80
19/09/2024	10105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	28.467,80	
19/09/2024	10105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		28.467,80
20/09/2024	10106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE UMA UNIDADE MÓV	8.400,00	
20/09/2024	10106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE UMA UNIDADE MÓV		8.400,00
20/09/2024	10106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE UMA UNIDADE MÓV	8.400,00	
20/09/2024	10106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		8.400,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE UMA UNIDADE MÓV		
20/09/2024	10107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 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 SETEMBRO DE 2024..	4.659,97	
20/09/2024	10107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2663 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 SETEMBRO DE 2024..		4.659,97
20/09/2024	10107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 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 SETEMBRO DE 2024..	4.659,97	
20/09/2024	10107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2663 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 SETEMBRO DE 2024..		4.659,97
20/09/2024	10108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,94	
20/09/2024	10108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,94
20/09/2024	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,94	
20/09/2024	10108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE		2.115,94

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/09/2024	10109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	37.542,25	
20/09/2024	10109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		37.542,25
20/09/2024	10109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	37.542,25	
20/09/2024	10109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		37.542,25
20/09/2024	10110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.445,17	
20/09/2024	10110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.445,17
20/09/2024	10110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.445,17	
20/09/2024	10110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.445,17
20/09/2024	10111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	16.073,45	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	10111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		16.073,45
20/09/2024	10111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	16.073,45	
20/09/2024	10111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		16.073,45
20/09/2024	10112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	19.966,27	
20/09/2024	10112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		19.966,27
20/09/2024	10112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	19.966,27	
20/09/2024	10112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		19.966,27
20/09/2024	10113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.955,00	
20/09/2024	10113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.955,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	10113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.955,00	
20/09/2024	10113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.955,00
20/09/2024	10114	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2671 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.220,69
20/09/2024	10114	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2671 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.220,69	
20/09/2024	10114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.220,69	
20/09/2024	10114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2671 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.220,69
20/09/2024	10114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2671 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.220,69	
20/09/2024	10114	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2671 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.220,69
20/09/2024	10114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.220,69	
20/09/2024	10114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2671 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.220,69
20/09/2024	10115	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2672 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		4.973,60
20/09/2024	10115	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2672 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	4.973,60	
20/09/2024	10115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	4.973,60	
20/09/2024	10115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2672 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da		4.973,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		
20/09/2024	10115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2672 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	4.973,60	
20/09/2024	10115	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2672 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		4.973,60
20/09/2024	10115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	4.973,60	
20/09/2024	10115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2672 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		4.973,60
20/09/2024	10116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.455,04	
20/09/2024	10116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2673 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		5.455,04
20/09/2024	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.455,04	
20/09/2024	10116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2673 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		5.455,04
20/09/2024	10117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	9.451,70	
20/09/2024	10117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		9.451,70
20/09/2024	10117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	9.451,70	
20/09/2024	10117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		9.451,70
20/09/2024	10118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	3.762,58	
20/09/2024	10118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.762,58

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		
20/09/2024	10118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	3.762,58	
20/09/2024	10118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		3.762,58
20/09/2024	10119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	20.369,00	
20/09/2024	10119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		20.369,00
20/09/2024	10119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	20.369,00	
20/09/2024	10119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		20.369,00
20/09/2024	10120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 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 9/2024.	96.913,64	
20/09/2024	10120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2677 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 9/2024.		96.913,64
20/09/2024	10120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 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 9/2024.	96.913,64	
20/09/2024	10120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2677 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 9/2024.		96.913,64
20/09/2024	10121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	512.901,68	
20/09/2024	10121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		512.901,68
20/09/2024	10121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	512.901,68	
20/09/2024	10121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		512.901,68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
20/09/2024	10122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 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 9/2024.	155.442,22	
20/09/2024	10122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2679 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 9/2024.		155.442,22
20/09/2024	10122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 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 9/2024.	155.442,22	
20/09/2024	10122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2679 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 9/2024.		155.442,22
20/09/2024	10123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.477,16	
20/09/2024	10123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.477,16
20/09/2024	10123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.477,16	
20/09/2024	10123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.477,16
20/09/2024	10124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.088,37	
20/09/2024	10124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.088,37
20/09/2024	10124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.088,37	
20/09/2024	10124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.088,37
20/09/2024	10125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.640,00	
20/09/2024	10125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da		8.640,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
20/09/2024	10125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.640,00	
20/09/2024	10125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.640,00
20/09/2024	10126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE SEGMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21.240,00	
20/09/2024	10126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2683 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE SEGMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21.240,00
20/09/2024	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE SEGMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21.240,00	
20/09/2024	10126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2683 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE SEGMENTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001298, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21.240,00
20/09/2024	10127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM AMINOÁCIDOS LIVRES, ISENTA DE LACTOSE, FRUTOSE, GALACTOSE E SACAROSE, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	5.907,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/09/2024	10127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM AMINOÁCIDOS LIVRES, ISENTA DE LACTOSE, FRUTOSE, GALACTOSE E SACAROSE, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.907,60
20/09/2024	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM AMINOÁCIDOS LIVRES, ISENTA DE LACTOSE, FRUTOSE, GALACTOSE E SACAROSE, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.907,60	
20/09/2024	10127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM AMINOÁCIDOS LIVRES, ISENTA DE LACTOSE, FRUTOSE, GALACTOSE E SACAROSE, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.907,60
20/09/2024	10128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.855,00	
20/09/2024	10128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63.855,00
20/09/2024	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.855,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	10128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0001296, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63.855,00
20/09/2024	10129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21.890,96	
20/09/2024	10129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2686 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21.890,96
20/09/2024	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21.890,96	
20/09/2024	10129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2686 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21.890,96
20/09/2024	10130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE IP, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	938,40	
20/09/2024	10130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE IP, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		938,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE IP, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	938,40	
20/09/2024	10130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903030000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE IP, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESF SÃO LUIZ, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		938,40
20/09/2024	10131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
20/09/2024	10131	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
20/09/2024	10131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
20/09/2024	10131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
20/09/2024	10131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
20/09/2024	10131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
20/09/2024	10132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/09/2024	10132	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/09/2024	10132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/09/2024	10132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/09/2024	10132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/09/2024	10132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/09/2024	10133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/09/2024	10133	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/09/2024	10133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
20/09/2024	10133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/09/2024	10133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/09/2024	10133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/09/2024	10134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..		250,00
20/09/2024	10134	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..	250,00	
20/09/2024	10134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..	250,00	
20/09/2024	10134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..		250,00
20/09/2024	10134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..	250,00	
20/09/2024	10134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	10135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/09/2024	10135	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/09/2024	10135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/09/2024	10135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/09/2024	10135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/09/2024	10135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/09/2024	10136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
20/09/2024	10136	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/09/2024	10136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/09/2024	10136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/09/2024	10136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/09/2024	10136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/09/2024	10137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
20/09/2024	10137	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	10137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
20/09/2024	10137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
20/09/2024	10137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
20/09/2024	10137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
20/09/2024	10138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	
20/09/2024	10138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
20/09/2024	10138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	
20/09/2024	10138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
20/09/2024	10138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	
20/09/2024	10138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
20/09/2024	10138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2663 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 SETEMBRO DE 2024..		4.659,97
20/09/2024	10138	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2663 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 SETEMBRO DE 2024..	4.659,97	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	10138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2663 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 SETEMBRO DE 2024..	4.659,97	
20/09/2024	10138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2663 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 SETEMBRO DE 2024..		4.659,97
20/09/2024	10138	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2663 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 SETEMBRO DE 2024..	4.659,97	
20/09/2024	10138	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2663 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 SETEMBRO DE 2024..		4.659,97
20/09/2024	10138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2663 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 SETEMBRO DE 2024..	4.659,97	
20/09/2024	10138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2663 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 SETEMBRO DE 2024..		4.659,97
20/09/2024	10139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,94
20/09/2024	10139	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,94	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	10139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,94	
20/09/2024	10139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,94
20/09/2024	10139	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,94	
20/09/2024	10139	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,94
20/09/2024	10139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,94	
20/09/2024	10139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,94
20/09/2024	10140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,50	
20/09/2024	10140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,50
20/09/2024	10140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,50	
20/09/2024	10140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,50
20/09/2024	10140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,50	
20/09/2024	10140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,50
20/09/2024	10140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		37.542,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	10140	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	37.542,25	
20/09/2024	10140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	37.542,25	
20/09/2024	10140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		37.542,25
20/09/2024	10140	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	37.542,25	
20/09/2024	10140	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		37.542,25
20/09/2024	10140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	37.542,25	
20/09/2024	10140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		37.542,25
20/09/2024	10141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.445,17
20/09/2024	10141	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.445,17	
20/09/2024	10141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	3.445,17	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		
20/09/2024	10141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.445,17
20/09/2024	10141	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.445,17	
20/09/2024	10141	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.445,17
20/09/2024	10141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.445,17	
20/09/2024	10141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.445,17
20/09/2024	10142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		16.073,45
20/09/2024	10142	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	16.073,45	
20/09/2024	10142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	16.073,45	
20/09/2024	10142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE		16.073,45

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2024..		
20/09/2024	10142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	16.073,45	
20/09/2024	10142	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		16.073,45
20/09/2024	10142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	16.073,45	
20/09/2024	10142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		16.073,45
20/09/2024	10143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		19.966,27
20/09/2024	10143	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	19.966,27	
20/09/2024	10143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	19.966,27	
20/09/2024	10143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		19.966,27
20/09/2024	10143	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	19.966,27	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	10143	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		19.966,27
20/09/2024	10143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	19.966,27	
20/09/2024	10143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		19.966,27
20/09/2024	10144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		81,58
20/09/2024	10144	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	81,58	
20/09/2024	10144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	81,58	
20/09/2024	10144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		81,58
20/09/2024	10144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	81,58	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2024	10144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		81,58
20/09/2024	10144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	81,58	
20/09/2024	10144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		81,58
20/09/2024	10145	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
20/09/2024	10145	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	
20/09/2024	10145	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	
20/09/2024	10145	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		794,49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		
20/09/2024	10145	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	
20/09/2024	10145	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		794,49
20/09/2024	10145	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	
20/09/2024	10145	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
23/09/2024	10146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	172,32	
23/09/2024	10146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		172,32
23/09/2024	10146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA	172,32	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/09/2024	10146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		172,32
23/09/2024	10147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001401, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	154,44	
23/09/2024	10147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001401, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		154,44
23/09/2024	10147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001401, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	154,44	
23/09/2024	10147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001401, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		154,44
23/09/2024	10148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.161,00	
23/09/2024	10148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.161,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.161,00	
23/09/2024	10148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.161,00
23/09/2024	10149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001096, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	599,00	
23/09/2024	10149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001096, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		599,00
23/09/2024	10149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001096, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	599,00	
23/09/2024	10149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001096, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		599,00
23/09/2024	10150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001313, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	900,00	
23/09/2024	10150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM		900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001313, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/09/2024	10150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001313, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	900,00	
23/09/2024	10150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001313, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		900,00
23/09/2024	10151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001400, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	700,00	
23/09/2024	10151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001400, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		700,00
23/09/2024	10151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001400, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	700,00	
23/09/2024	10151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001400, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		700,00
23/09/2024	10152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	1.207,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000766, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/09/2024	10152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000766, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.207,00
23/09/2024	10152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000766, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.207,00	
23/09/2024	10152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2694 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000766, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.207,00
23/09/2024	10153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO FERIDAS, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.010,00	
23/09/2024	10153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2695 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO FERIDAS, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.010,00
23/09/2024	10153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO FERIDAS, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.010,00	
23/09/2024	10153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2695 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE E SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO FERIDAS, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		3.010,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2024	10154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE E HIDROGEL, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.400,00	
23/09/2024	10154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE E HIDROGEL, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.400,00
23/09/2024	10154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE E HIDROGEL, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.400,00	
23/09/2024	10154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE NÃO ADERENTE E HIDROGEL, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.400,00
23/09/2024	10155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.200,00	
23/09/2024	10155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.200,00
23/09/2024	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.200,00	
23/09/2024	10155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		1.200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2024	10156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001411, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	368,00	
23/09/2024	10156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001411, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		368,00
23/09/2024	10156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001411, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	368,00	
23/09/2024	10156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2698 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001411, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		368,00
23/09/2024	10157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DEBRIDADOR EM GEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.812,00	
23/09/2024	10157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DEBRIDADOR EM GEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.812,00
23/09/2024	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DEBRIDADOR EM GEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE	1.812,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2024	10157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2699 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO DEBRIDADOR EM GEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.812,00
23/09/2024	10158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXIMETILCELULOSE, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001180, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45.400,00	
23/09/2024	10158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXIMETILCELULOSE, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001180, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45.400,00
23/09/2024	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXIMETILCELULOSE, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001180, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45.400,00	
23/09/2024	10158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E CARBOXIMETILCELULOSE, CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA E CURATIVO PRIMÁRIO NÃO ADERENTE, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001180, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45.400,00
23/09/2024	10159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.213,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.213,00
23/09/2024	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.213,00	
23/09/2024	10159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.213,00
23/09/2024	10160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.475,00	
23/09/2024	10160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.475,00
23/09/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.475,00	
23/09/2024	10160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2702 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.475,00
23/09/2024	10161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA, GAZE NÃO ADERENTE E CREME DE	3.260,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARREIRA, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2024	10161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2703 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA, GAZE NÃO ADERENTE E CREME DE BARREIRA, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.260,60
23/09/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA, GAZE NÃO ADERENTE E CREME DE BARREIRA, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.260,60	
23/09/2024	10161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2703 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO DE ESPUMA, CURATIVO ADESIVO MULTICAMADA, GAZE NÃO ADERENTE E CREME DE BARREIRA, MATERIAIS CURATIVOS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.260,60
23/09/2024	10162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	364,64	
23/09/2024	10162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		364,64
23/09/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	364,64	
23/09/2024	10162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da		364,64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR E TINTA GUACHE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2024	10163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA	125,00	
23/09/2024	10163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA		125,00
23/09/2024	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA	125,00	
23/09/2024	10163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA		125,00
23/09/2024	10164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.	250,00	
23/09/2024	10164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.		250,00
23/09/2024	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2706 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 JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.		
23/09/2024	10164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.		250,00
23/09/2024	10165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
23/09/2024	10165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
23/09/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
23/09/2024	10165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
23/09/2024	10166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/09/2024	10166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/09/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
23/09/2024	10166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/09/2024	10167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANELICE RI	250,00	
23/09/2024	10167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANELICE RI		250,00
23/09/2024	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANELICE RI	250,00	
23/09/2024	10167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ANELICE RI		250,00
23/09/2024	10168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/09/2024	10168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
23/09/2024	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/09/2024	10168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/09/2024	10169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
23/09/2024	10169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
23/09/2024	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
23/09/2024	10169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
23/09/2024	10170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
23/09/2024	10170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DO PATROCÍNIO..		
23/09/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
23/09/2024	10170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
23/09/2024	10171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..	125,00	
23/09/2024	10171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..		125,00
23/09/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..	125,00	
23/09/2024	10171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..		125,00
23/09/2024	10172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
23/09/2024	10172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
23/09/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
23/09/2024	10172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
23/09/2024	10173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
23/09/2024	10173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..		250,00
23/09/2024	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
23/09/2024	10173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..		250,00
23/09/2024	10174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JUS	125,00	
23/09/2024	10174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JUS		
23/09/2024	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JUS	125,00	
23/09/2024	10174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, JUS		125,00
23/09/2024	10175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/09/2024	10175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
23/09/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
23/09/2024	10175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
23/09/2024	10176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI	55,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEREIRA..		
23/09/2024	10176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..		55,00
23/09/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..	55,00	
23/09/2024	10176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..		55,00
23/09/2024	10177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2719 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	61.402,00	
23/09/2024	10177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2719 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		61.402,00
23/09/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2719 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	61.402,00	
23/09/2024	10177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2719 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		61.402,00
23/09/2024	10178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..	1.629,07	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..		1.629,07
23/09/2024	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..	1.629,07	
23/09/2024	10178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..		1.629,07
23/09/2024	10179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 2P+T EM TERMOPLASTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PINO MACHO 20A, INTERRUPTOR PARELELO 10A/250V, PINO FEMEA 20A, FITA ISOLANTE 20M PRETA, CORDAO PARALELO 300	3.491,35	
23/09/2024	10179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 2P+T EM TERMOPLASTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PINO MACHO 20A, INTERRUPTOR PARELELO 10A/250V, PINO FEMEA 20A, FITA ISOLANTE 20M PRETA, CORDAO PARALELO 300		3.491,35
23/09/2024	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 2P+T EM TERMOPLASTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PINO MACHO 20A, INTERRUPTOR PARELELO 10A/250V, PINO FEMEA 20A, FITA ISOLANTE 20M PRETA, CORDAO PARALELO 300	3.491,35	
23/09/2024	10179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 2P+T EM TERMOPLASTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PINO MACHO 20A, INTERRUPTOR PARELELO 10A/250V, PINO FEMEA 20A, FITA ISOLANTE 20M PRETA, CORDAO PARALELO 300		3.491,35
23/09/2024	10180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PU	5.678,89	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			40 PROFISSIONAL BRANCO, VALVULA DE ESGOTO PIA, TORNEIRA REGISTRO METAL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MESA, TUBO ESGOTO PRIMARIO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA SACO, DIABO VERDE LIQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, REGISTRO GAVETA, TE SOLD COM BUCHA DE LATAO LR DE 25MM X 1/2, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA BUCHA LAT		
23/09/2024	10180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, VALVULA DE ESGOTO PIA, TORNEIRA REGISTRO METAL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MESA, TUBO ESGOTO PRIMARIO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA SACO, DIABO VERDE LIQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, REGISTRO GAVETA, TE SOLD COM BUCHA DE LATAO LR DE 25MM X 1/2, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA BUCHA LAT		5.678,89
23/09/2024	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, VALVULA DE ESGOTO PIA, TORNEIRA REGISTRO METAL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MESA, TUBO ESGOTO PRIMARIO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA SACO, DIABO VERDE LIQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, REGISTRO GAVETA, TE SOLD COM BUCHA DE LATAO LR DE 25MM X 1/2, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA BUCHA LAT	5.678,89	
23/09/2024	10180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, VALVULA DE ESGOTO PIA, TORNEIRA REGISTRO METAL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MESA, TUBO ESGOTO PRIMARIO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA SACO, DIABO VERDE LIQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, REGISTRO GAVETA, TE SOLD COM BUCHA DE LATAO LR DE 25MM X 1/2, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA BUCHA LAT		5.678,89
23/09/2024	10181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO MECÂNICO, PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN QHX0J15, DA AUTO MECÂNICA D&D ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	200,00	
23/09/2024	10181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO MECÂNICO, PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN QHX0J15, DA AUTO MECÂNICA D&D ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		200,00
23/09/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO MECÂNICO, PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN QHX0J15, DA AUTO MECÂNICA D&D ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	200,00	
23/09/2024	10181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO MECÂNICO, PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN QHX0J15, DA AUTO MECÂNICA D&D ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DE USO		200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
23/09/2024	10182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE U		8.400,00
23/09/2024	10182	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE U	8.400,00	
23/09/2024	10182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE U	8.400,00	
23/09/2024	10182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE U		8.400,00
23/09/2024	10182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE U	8.400,00	
23/09/2024	10182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE U		8.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,03	
23/09/2024	10183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,03
23/09/2024	10183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,03	
23/09/2024	10183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,03
23/09/2024	10183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,03	
23/09/2024	10183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,03
23/09/2024	10183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,25
23/09/2024	10183	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,25	
23/09/2024	10183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,25	
23/09/2024	10183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,25
23/09/2024	10183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO	169,25	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2024	10183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,25
23/09/2024	10184	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.640,00	
23/09/2024	10184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.640,00
23/09/2024	10184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.640,00	
23/09/2024	10184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.640,00
23/09/2024	10184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA	1.640,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		
23/09/2024	10184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.640,00
23/09/2024	10185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,70	
23/09/2024	10185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,70
23/09/2024	10185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,70	
23/09/2024	10185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,70
23/09/2024	10185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,70	
23/09/2024	10185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,70
23/09/2024	10185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		475,00
23/09/2024	10185	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	475,00	
23/09/2024	10185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	475,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		475,00
23/09/2024	10185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	475,00	
23/09/2024	10185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		475,00
23/09/2024	10186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,51	
23/09/2024	10186	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,51
23/09/2024	10186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,51	
23/09/2024	10186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,51
23/09/2024	10186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,51	
23/09/2024	10186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,51
23/09/2024	10186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		542,50
23/09/2024	10186	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	542,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
23/09/2024	10186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	542,50	
23/09/2024	10186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		542,50
23/09/2024	10186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	542,50	
23/09/2024	10186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		542,50
23/09/2024	10187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILI		411,90
23/09/2024	10187	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	411,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILI		
23/09/2024	10187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILI	411,90	
23/09/2024	10187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILI		411,90
23/09/2024	10187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILI	411,90	
23/09/2024	10187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILI		411,90
23/09/2024	10188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,10	
23/09/2024	10188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,10
23/09/2024	10188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,10	
23/09/2024	10188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,10
23/09/2024	10188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,10	
23/09/2024	10188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,10

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.008,00
23/09/2024	10188	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.008,00	
23/09/2024	10188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.008,00	
23/09/2024	10188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.008,00
23/09/2024	10188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.008,00	
23/09/2024	10188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.008,00
23/09/2024	10189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	230,17	
23/09/2024	10189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		230,17
23/09/2024	10189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	230,17	
23/09/2024	10189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		230,17

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	230,17	
23/09/2024	10189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		230,17
23/09/2024	10189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.180,50
23/09/2024	10189	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.180,50	
23/09/2024	10189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.180,50	
23/09/2024	10189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.180,50
23/09/2024	10189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.180,50	
23/09/2024	10189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.180,50
23/09/2024	10190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,54	
23/09/2024	10190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,54

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,54	
23/09/2024	10190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,54
23/09/2024	10190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,54	
23/09/2024	10190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,54
23/09/2024	10190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.295,00
23/09/2024	10190	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.295,00	
23/09/2024	10190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.295,00	
23/09/2024	10190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.295,00
23/09/2024	10190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.295,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.295,00
23/09/2024	10191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	56,93	
23/09/2024	10191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		56,93
23/09/2024	10191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	56,93	
23/09/2024	10191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		56,93
23/09/2024	10191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	56,93	
23/09/2024	10191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		56,93
23/09/2024	10191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.743,90
23/09/2024	10191	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.743,90	
23/09/2024	10191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.743,90	
23/09/2024	10191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		4.743,90

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2024	10191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.743,90	
23/09/2024	10191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.743,90
23/09/2024	10192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	51,70	
23/09/2024	10192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		51,70
23/09/2024	10192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	51,70	
23/09/2024	10192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		51,70
23/09/2024	10192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	51,70	
23/09/2024	10192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		51,70
23/09/2024	10192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.308,00
23/09/2024	10192	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE	4.308,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2024	10192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.308,00	
23/09/2024	10192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.308,00
23/09/2024	10192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.308,00	
23/09/2024	10192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.308,00
23/09/2024	10193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,03	
23/09/2024	10193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,03
23/09/2024	10193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,03	
23/09/2024	10193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,03
23/09/2024	10193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,03	
23/09/2024	10193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,03
23/09/2024	10193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		836,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D		
23/09/2024	10193	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D	836,00	
23/09/2024	10193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D	836,00	
23/09/2024	10193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D		836,00
23/09/2024	10193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D	836,00	
23/09/2024	10193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D		836,00
23/09/2024	10194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10194	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXA	125,00	
23/09/2024	10194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXA	125,00	
23/09/2024	10194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXA		125,00
23/09/2024	10194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXA	125,00	
23/09/2024	10194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXA		125,00
23/09/2024	10195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.		250,00
23/09/2024	10195	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.	250,00	
23/09/2024	10195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.		250,00
23/09/2024	10195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.	250,00	
23/09/2024	10195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.		250,00
23/09/2024	10196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
23/09/2024	10196	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
23/09/2024	10196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
23/09/2024	10196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
23/09/2024	10196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
23/09/2024	10197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		61.402,00
23/09/2024	10197	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	61.402,00	
23/09/2024	10197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	61.402,00	
23/09/2024	10197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		61.402,00
23/09/2024	10197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	61.402,00	
23/09/2024	10197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		61.402,00
23/09/2024	10197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	61.402,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
23/09/2024	10197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		61.402,00
23/09/2024	10198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..		802,91
23/09/2024	10198	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..	802,91	
23/09/2024	10198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..	802,91	
23/09/2024	10198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..		802,91
23/09/2024	10198	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..	802,91	
23/09/2024	10198	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..		802,91
23/09/2024	10198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..	802,91	
23/09/2024	10198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..		802,91

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 2P+T EM TERMOPLASTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PINO MACHO 20A, INTERRUPTOR PARELELO 10A/250V, PINO FEMEA 20A, FITA ISOLANTE 20M PRETA, CORDA		3.491,35
23/09/2024	10199	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 2P+T EM TERMOPLASTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PINO MACHO 20A, INTERRUPTOR PARELELO 10A/250V, PINO FEMEA 20A, FITA ISOLANTE 20M PRETA, CORDA	3.491,35	
23/09/2024	10199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 2P+T EM TERMOPLASTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PINO MACHO 20A, INTERRUPTOR PARELELO 10A/250V, PINO FEMEA 20A, FITA ISOLANTE 20M PRETA, CORDA	3.491,35	
23/09/2024	10199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 2P+T EM TERMOPLASTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PINO MACHO 20A, INTERRUPTOR PARELELO 10A/250V, PINO FEMEA 20A, FITA ISOLANTE 20M PRETA, CORDA		3.491,35
23/09/2024	10199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 2P+T EM TERMOPLASTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PINO MACHO 20A, INTERRUPTOR PARELELO 10A/250V, PINO FEMEA 20A, FITA ISOLANTE 20M PRETA, CORDA	3.491,35	
23/09/2024	10199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR 18W, LAMPADA LED BULBO 15W, PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 2P+T EM TERMOPLASTICO, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLASTICO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM, PINO MACHO 20A, INTERRUPTOR PARELELO 10A/250V, PINO FEMEA 20A, FITA ISOLANTE 20M PRETA, CORDA		3.491,35
23/09/2024	10200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PU		5.678,89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			40 PROFISSIONAL BRANCO, VALVULA DE ESGOTO PIA, TORNEIRA REGISTRO METAL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MESA, TUBO ESGOTO PRIMARIO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA SACO, DIABO VERDE LIQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, REGISTRO GAVETA, TE SOLD COM BUCHA DE LATAO LR DE 25MM X 1/2, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM,		
23/09/2024	10200	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, VALVULA DE ESGOTO PIA, TORNEIRA REGISTRO METAL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MESA, TUBO ESGOTO PRIMARIO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA SACO, DIABO VERDE LIQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, REGISTRO GAVETA, TE SOLD COM BUCHA DE LATAO LR DE 25MM X 1/2, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM,	5.678,89	
23/09/2024	10200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, VALVULA DE ESGOTO PIA, TORNEIRA REGISTRO METAL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MESA, TUBO ESGOTO PRIMARIO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA SACO, DIABO VERDE LIQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, REGISTRO GAVETA, TE SOLD COM BUCHA DE LATAO LR DE 25MM X 1/2, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM,	5.678,89	
23/09/2024	10200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, VALVULA DE ESGOTO PIA, TORNEIRA REGISTRO METAL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MESA, TUBO ESGOTO PRIMARIO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA SACO, DIABO VERDE LIQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, REGISTRO GAVETA, TE SOLD COM BUCHA DE LATAO LR DE 25MM X 1/2, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM,		5.678,89
23/09/2024	10200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, VALVULA DE ESGOTO PIA, TORNEIRA REGISTRO METAL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MESA, TUBO ESGOTO PRIMARIO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA SACO, DIABO VERDE LIQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, REGISTRO GAVETA, TE SOLD COM BUCHA DE LATAO LR DE 25MM X 1/2, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM,	5.678,89	
23/09/2024	10200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, VALVULA DE ESGOTO PIA, TORNEIRA REGISTRO METAL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MESA, TUBO ESGOTO PRIMARIO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM GUIA SACO, DIABO VERDE LIQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, REGISTRO GAVETA, TE SOLD COM BUCHA DE LATAO LR DE 25MM X 1/2, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM,		5.678,89
23/09/2024	10201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E		535,21

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE FISIOTERAPIA..		
23/09/2024	10201	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..	535,21	
23/09/2024	10201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..	535,21	
23/09/2024	10201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..		535,21
23/09/2024	10201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..	535,21	
23/09/2024	10201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..		535,21
23/09/2024	10201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..	535,21	
23/09/2024	10201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..		535,21
23/09/2024	10202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..		728,61
23/09/2024	10202	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..	728,61	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..	728,61	
23/09/2024	10202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..		728,61
23/09/2024	10202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..	728,61	
23/09/2024	10202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..		728,61
23/09/2024	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..	728,61	
23/09/2024	10202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..		728,61
23/09/2024	10203	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 325/2024 ref. a Prestação de serviços	311.760,00	
23/09/2024	10203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 325/2024 ref. a Prestação de serviços		311.760,00
23/09/2024	10204	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 326/2024 ref. a Prestação de serviços	377.880,00	
23/09/2024	10204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 326/2024 ref. a Prestação de serviços		377.880,00
23/09/2024	10205	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 327/2024 ref. a Prestação de serviços	24.000,00	
23/09/2024	10205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 327/2024 ref. a Prestação de serviços		24.000,00
23/09/2024	10206	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 328/2024 ref. a Prestação de serviços	94.800,00	
23/09/2024	10206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 328/2024 ref. a Prestação de serviços		94.800,00
23/09/2024	10207	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 329/2024 ref. a Prestação de serviços	35.880,00	
23/09/2024	10207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 329/2024 ref. a Prestação de serviços		35.880,00
23/09/2024	10208	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 330/2024 ref. a Prestação de serviços	167.880,00	
23/09/2024	10208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 330/2024 ref. a Prestação de serviços		167.880,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2024	10209	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 331/2024 ref. a Prestação de serviços	126.000,00	
23/09/2024	10209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 331/2024 ref. a Prestação de serviços		126.000,00
23/09/2024	10210	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 332/2024 ref. a Prestação de serviços	180.012,00	
23/09/2024	10210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 332/2024 ref. a Prestação de serviços		180.012,00
24/09/2024	10211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO 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..	5.492,66	
24/09/2024	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO 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..		5.492,66
24/09/2024	10211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO 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..	5.492,66	
24/09/2024	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO 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..		5.492,66
24/09/2024	10212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 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 DA REVISÃO DE 140.000 KM, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	328,90	
24/09/2024	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2725 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 DA REVISÃO DE 140.000 KM, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		328,90
24/09/2024	10212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 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 DA REVISÃO DE 140.000 KM, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	328,90	
24/09/2024	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		328,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DE 140.000 KM, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/09/2024	10213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, ELEMENTO FILTRO AR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE REVISÃO DE 140.000KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	528,10	
24/09/2024	10213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, ELEMENTO FILTRO AR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE REVISÃO DE 140.000KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		528,10
24/09/2024	10213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, ELEMENTO FILTRO AR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE REVISÃO DE 140.000KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	528,10	
24/09/2024	10213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, ELEMENTO FILTRO AR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE REVISÃO DE 140.000KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		528,10
24/09/2024	10214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
24/09/2024	10214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
24/09/2024	10214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
24/09/2024	10214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
24/09/2024	10215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2024	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
24/09/2024	10215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
24/09/2024	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
24/09/2024	10216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK- G2-PLUS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.604,73	
24/09/2024	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2729 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK- G2-PLUS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.604,73
24/09/2024	10216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK- G2-PLUS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.604,73	
24/09/2024	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2729 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACCESS POINT, MARCA UBITIQUI/UCK- G2-PLUS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.604,73
24/09/2024	10217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/09/2024	10217	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
24/09/2024	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/09/2024	10217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/09/2024	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/09/2024	10217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/09/2024	10218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONA		250,00
24/09/2024	10218	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONA	250,00	
24/09/2024	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONA	250,00	
24/09/2024	10218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONA		
24/09/2024	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONA	250,00	
24/09/2024	10218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONA		250,00
24/09/2024	10219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..		55,00
24/09/2024	10219	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..	55,00	
24/09/2024	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..	55,00	
24/09/2024	10219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..		55,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2024	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..	55,00	
24/09/2024	10219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..		55,00
24/09/2024	10220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..		826,16
24/09/2024	10220	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..	826,16	
24/09/2024	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..	826,16	
24/09/2024	10220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..		826,16
24/09/2024	10220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..	826,16	
24/09/2024	10220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..		826,16
24/09/2024	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO,	826,16	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..		
24/09/2024	10220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRES OS DIAS 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2024..		826,16
24/09/2024	10221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO 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..		5.492,66
24/09/2024	10221	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO 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..	5.492,66	
24/09/2024	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO 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..	5.492,66	
24/09/2024	10221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO 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..		5.492,66
24/09/2024	10221	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO 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..	5.492,66	
24/09/2024	10221	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO 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..		5.492,66
24/09/2024	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO,	5.492,66	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO 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..		
24/09/2024	10221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO 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..		5.492,66
24/09/2024	10222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,79	
24/09/2024	10222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,79
24/09/2024	10222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,79	
24/09/2024	10222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,79
24/09/2024	10222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,79	
24/09/2024	10222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,79
24/09/2024	10222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 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 DA REVISÃO DE 140.000 KM, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		328,90
24/09/2024	10222	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2725 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 DA REVISÃO DE 140.000 KM, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	328,90	
24/09/2024	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2725 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 DA REVISÃO DE 140.000 KM, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	328,90	
24/09/2024	10222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 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 DA REVISÃO DE 140.000 KM, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		328,90
24/09/2024	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	328,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA REVISÃO DE 140.000 KM, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/09/2024	10222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2725 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 DA REVISÃO DE 140.000 KM, NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		328,90
24/09/2024	10223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,33	
24/09/2024	10223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,33
24/09/2024	10223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,33	
24/09/2024	10223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,33
24/09/2024	10223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,33	
24/09/2024	10223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2726 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,33
24/09/2024	10223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, ELEMENTO FILTRO AR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE REVISÃO DE 140.000KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		528,10
24/09/2024	10223	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, ELEMENTO FILTRO AR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE REVISÃO DE 140.000KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	528,10	
24/09/2024	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, ELEMENTO FILTRO AR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE REVISÃO DE 140.000KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	528,10	
24/09/2024	10223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, ELEMENTO FILTRO AR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE REVISÃO DE 140.000KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE		528,10

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/09/2024	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, ELEMENTO FILTRO AR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE REVISÃO DE 140.000KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	528,10	
24/09/2024	10223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 0W20, ELEMENTO FILTRO AR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, FILTRO DE OLEO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE REVISÃO DE 140.000KM DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, KM 140.238, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		528,10
24/09/2024	10224	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	
24/09/2024	10224	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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
24/09/2024	10224	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	
24/09/2024	10224	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
24/09/2024	10224	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	
24/09/2024	10224	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
24/09/2024	10224	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	
24/09/2024	10224	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
24/09/2024	10224	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	
24/09/2024	10224	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
24/09/2024	10224	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	
24/09/2024	10224	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
24/09/2024	10224	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	
24/09/2024	10224	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
24/09/2024	10224	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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2024	10224	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
24/09/2024	10224	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	
24/09/2024	10224	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
24/09/2024	10224	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
24/09/2024	10224	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	
24/09/2024	10224	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	
24/09/2024	10224	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
24/09/2024	10224	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	
24/09/2024	10224	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		2.025,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
24/09/2024	10224	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	
24/09/2024	10224	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
24/09/2024	10225	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	
24/09/2024	10225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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
24/09/2024	10225	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	
24/09/2024	10225	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
24/09/2024	10225	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	
24/09/2024	10225	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
24/09/2024	10225	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	
24/09/2024	10225	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
24/09/2024	10225	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	
24/09/2024	10225	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
24/09/2024	10225	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	
24/09/2024	10225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/09/2024	10225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		2.025,00
24/09/2024	10225	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	
24/09/2024	10225	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	
24/09/2024	10225	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
24/09/2024	10225	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	
24/09/2024	10225	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

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2024	10225	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	
24/09/2024	10225	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
25/09/2024	10226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 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 27/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
25/09/2024	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2730 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 27/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
25/09/2024	10226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 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 27/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
25/09/2024	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2730 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 27/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
25/09/2024	10227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 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 27/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO DE ASSIS PARACONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIO HOFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2731 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 27/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO DE ASSIS PARACONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIO HOFMANN PARA INTERNAMENTO		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
25/09/2024	10227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 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 27/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO DE ASSIS PARACONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIO HOFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2731 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 27/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO DE ASSIS PARACONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIO HOFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/09/2024	10228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/09/2024, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MARIETA KINDER BORNAHUSEN; E A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/09/2024	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/09/2024, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MARIETA KINDER BORNAHUSEN; E A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/09/2024	10228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/09/2024, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MARIETA KINDER BORNAHUSEN; E A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/09/2024	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/09/2024, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MARIETA KINDER BORNAHUSEN; E A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/09/2024	10229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANALICE	55,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREITAG, OSVALDO DA LUZ, EDIR DE FÁTIMA NUNES, IVANETE SILVEIRA E MARCIA GICELI DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		
25/09/2024	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANALICE FREITAG, OSVALDO DA LUZ, EDIR DE FÁTIMA NUNES, IVANETE SILVEIRA E MARCIA GICELI DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
25/09/2024	10229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANALICE FREITAG, OSVALDO DA LUZ, EDIR DE FÁTIMA NUNES, IVANETE SILVEIRA E MARCIA GICELI DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
25/09/2024	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANALICE FREITAG, OSVALDO DA LUZ, EDIR DE FÁTIMA NUNES, IVANETE SILVEIRA E MARCIA GICELI DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
25/09/2024	10230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..	488,13	
25/09/2024	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..		488,13
25/09/2024	10230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..	488,13	
25/09/2024	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..		488,13
25/09/2024	10231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-	36,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6..		
25/09/2024	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..		36,00
25/09/2024	10231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..	36,00	
25/09/2024	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..		36,00
25/09/2024	10232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	249,83	
25/09/2024	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		249,83
25/09/2024	10232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	249,83	
25/09/2024	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		249,83
25/09/2024	10233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.400,00	
25/09/2024	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.400,00
25/09/2024	10233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.400,00	
25/09/2024	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/09/2024	10234	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/09/2024	10234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/09/2024	10234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/09/2024	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/09/2024	10234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/09/2024	10234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	582,52	
25/09/2024	10234	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 2673 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		582,52
25/09/2024	10234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	582,52	
25/09/2024	10234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		582,52
25/09/2024	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	582,52	
25/09/2024	10234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		582,52
25/09/2024	10234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	348,23	
25/09/2024	10234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		348,23
25/09/2024	10234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	348,23	
25/09/2024	10234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		348,23
25/09/2024	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	348,23	
25/09/2024	10234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		348,23
25/09/2024	10234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		5.455,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10234	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.455,04	
25/09/2024	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.455,04	
25/09/2024	10234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		5.455,04
25/09/2024	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	5.455,04	
25/09/2024	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		5.455,04
25/09/2024	10235	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
25/09/2024	10235	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 2672 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
25/09/2024	10235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
25/09/2024	10235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
25/09/2024	10235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
25/09/2024	10235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
25/09/2024	10235	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.126,56	
25/09/2024	10235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.126,56
25/09/2024	10235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.126,56	
25/09/2024	10235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.126,56
25/09/2024	10235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.126,56	
25/09/2024	10235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.126,56
25/09/2024	10235	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da	4.973,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		
25/09/2024	10235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		4.973,60
25/09/2024	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	4.973,60	
25/09/2024	10235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		4.973,60
25/09/2024	10236	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.220,69	
25/09/2024	10236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.220,69
25/09/2024	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.220,69	
25/09/2024	10236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.220,69
25/09/2024	10237	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.496,36	
25/09/2024	10237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.496,36
25/09/2024	10237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.496,36	
25/09/2024	10237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.496,36
25/09/2024	10237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.496,36	
25/09/2024	10237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.496,36
25/09/2024	10237	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		20.369,00
25/09/2024	10237	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	20.369,00	
25/09/2024	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	20.369,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		
25/09/2024	10237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		20.369,00
25/09/2024	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	20.369,00	
25/09/2024	10237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		20.369,00
25/09/2024	10238	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.704,03	
25/09/2024	10238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.704,03
25/09/2024	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.704,03	
25/09/2024	10238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.704,03
25/09/2024	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.704,03	
25/09/2024	10238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.704,03
25/09/2024	10238	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		9.451,70
25/09/2024	10238	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	9.451,70	
25/09/2024	10238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	9.451,70	
25/09/2024	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		9.451,70
25/09/2024	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	9.451,70	
25/09/2024	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS		9.451,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9/2024.		
25/09/2024	10239	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	172,06	
25/09/2024	10239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		172,06
25/09/2024	10239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	172,06	
25/09/2024	10239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		172,06
25/09/2024	10239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	172,06	
25/09/2024	10239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		172,06
25/09/2024	10239	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		3.762,58
25/09/2024	10239	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	3.762,58	
25/09/2024	10239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	3.762,58	
25/09/2024	10239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		3.762,58
25/09/2024	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	3.762,58	
25/09/2024	10239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		3.762,58
25/09/2024	10240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/09/2024	10240	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/09/2024	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/09/2024	10240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/09/2024	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/09/2024	10240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/09/2024	10240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.045,85	
25/09/2024	10240	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 2681 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.045,85
25/09/2024	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.045,85	
25/09/2024	10240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.045,85
25/09/2024	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.045,85	
25/09/2024	10240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.045,85
25/09/2024	10240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	60,93	
25/09/2024	10240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		60,93
25/09/2024	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	60,93	
25/09/2024	10240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		60,93
25/09/2024	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	60,93	
25/09/2024	10240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		60,93
25/09/2024	10240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.088,37
25/09/2024	10240	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.088,37	
25/09/2024	10240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.088,37	
25/09/2024	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.088,37
25/09/2024	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	12.088,37	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		12.088,37
25/09/2024	10241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/09/2024	10241	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/09/2024	10241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	6.392,40	
25/09/2024	10241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		6.392,40
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	6.392,40	
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		6.392,40
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	6.392,40	
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		6.392,40
25/09/2024	10241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	8.439,75	
25/09/2024	10241	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 2679 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		8.439,75
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	8.439,75	
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		8.439,75
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	8.439,75	
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		8.439,75
25/09/2024	10241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10241	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
25/09/2024	10241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.772,91	
25/09/2024	10241	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 2679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.772,91
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.772,91	
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.772,91
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.772,91	
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.772,91
25/09/2024	10241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21.175,50	
25/09/2024	10241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21.175,50
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21.175,50	
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21.175,50
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21.175,50	
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21.175,50
25/09/2024	10241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2679 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 9/2024.		155.442,22

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10241	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2679 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 9/2024.	155.442,22	
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2679 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 9/2024.	155.442,22	
25/09/2024	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2679 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 9/2024.		155.442,22
25/09/2024	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2679 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 9/2024.	155.442,22	
25/09/2024	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2679 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 9/2024.		155.442,22
25/09/2024	10242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
25/09/2024	10242	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
25/09/2024	10242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
25/09/2024	10242	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
25/09/2024	10242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.335,58	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10242	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.335,58
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.335,58	
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.335,58
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.335,58	
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.335,58
25/09/2024	10242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	196,83	
25/09/2024	10242	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		196,83
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	196,83	
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		196,83
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	196,83	
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		196,83
25/09/2024	10242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.593,87	
25/09/2024	10242	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 2677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.593,87
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.593,87	
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.593,87
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	9.593,87	
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		9.593,87
25/09/2024	10242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4.381,91	
25/09/2024	10242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4.381,91

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4.381,91	
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4.381,91
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4.381,91	
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4.381,91
25/09/2024	10242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2677 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 9/2024.		96.913,64
25/09/2024	10242	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2677 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 9/2024.	96.913,64	
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2677 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 9/2024.	96.913,64	
25/09/2024	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 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 9/2024.		96.913,64
25/09/2024	10242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2677 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 9/2024.	96.913,64	
25/09/2024	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2677 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 9/2024.		96.913,64
25/09/2024	10243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/09/2024	10243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/09/2024	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/09/2024	10243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/09/2024	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/09/2024	10243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/09/2024	10243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
25/09/2024	10243	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
25/09/2024	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
25/09/2024	10243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
25/09/2024	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
25/09/2024	10243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
25/09/2024	10243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.211,91	
25/09/2024	10243	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 2680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.211,91
25/09/2024	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.211,91	
25/09/2024	10243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.211,91
25/09/2024	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.211,91	
25/09/2024	10243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.211,91
25/09/2024	10243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.401,39	
25/09/2024	10243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.401,39
25/09/2024	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.401,39	
25/09/2024	10243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.401,39
25/09/2024	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.401,39	
25/09/2024	10243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.401,39
25/09/2024	10243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.477,16

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10243	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.477,16	
25/09/2024	10243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.477,16	
25/09/2024	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.477,16
25/09/2024	10243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	21.477,16	
25/09/2024	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		21.477,16
25/09/2024	10244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	261,36	
25/09/2024	10244	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		261,36
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	261,36	
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		261,36
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	261,36	
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		261,36
25/09/2024	10244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.677,89	
25/09/2024	10244	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.677,89
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.677,89	
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.677,89
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.677,89	
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.677,89
25/09/2024	10244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019.	293,47	
25/09/2024	10244	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 2678 ref. DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019.		293,47

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019.	293,47	
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019.		293,47
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019.	293,47	
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019.		293,47
25/09/2024	10244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	29.430,65	
25/09/2024	10244	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		29.430,65
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	29.430,65	
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		29.430,65
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	29.430,65	
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		29.430,65
25/09/2024	10244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	15.245,33	
25/09/2024	10244	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 2678 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		15.245,33
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	15.245,33	
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		15.245,33
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	15.245,33	
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		15.245,33
25/09/2024	10244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	481,14	
25/09/2024	10244	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		481,14
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	481,14	
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		481,14

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	481,14	
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		481,14
25/09/2024	10244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	44.685,39	
25/09/2024	10244	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 2678 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		44.685,39
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	44.685,39	
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		44.685,39
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	44.685,39	
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		44.685,39
25/09/2024	10244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52.216,59	
25/09/2024	10244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52.216,59
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52.216,59	
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52.216,59
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52.216,59	
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52.216,59
25/09/2024	10244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	953,81	
25/09/2024	10244	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 2678 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		953,81
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	953,81	
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		953,81

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	953,81	
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2678 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		953,81
25/09/2024	10244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		512.901,68
25/09/2024	10244	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	512.901,68	
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	512.901,68	
25/09/2024	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		512.901,68
25/09/2024	10244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	512.901,68	
25/09/2024	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		512.901,68
25/09/2024	10245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.640,00
25/09/2024	10245	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.640,00	
25/09/2024	10245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.640,00	
25/09/2024	10245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.640,00
25/09/2024	10245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.640,00	
25/09/2024	10245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da		8.640,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/09/2024	10246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/09/2024	10246	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/09/2024	10246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/09/2024	10247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
25/09/2024	10247	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
25/09/2024	10247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		
25/09/2024	10247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
25/09/2024	10247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
25/09/2024	10247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
25/09/2024	10248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
25/09/2024	10248	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
25/09/2024	10248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
25/09/2024	10248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
25/09/2024	10248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
25/09/2024	10249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..		125,00
25/09/2024	10249	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..	125,00	
25/09/2024	10249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..	125,00	
25/09/2024	10249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..		125,00
25/09/2024	10249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..	125,00	
25/09/2024	10249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..		125,00
25/09/2024	10250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
25/09/2024	10250	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
25/09/2024	10250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
25/09/2024	10250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
25/09/2024	10250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
25/09/2024	10250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
25/09/2024	10251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/09/2024	10251	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2715 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 25/09/2024,	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..		
25/09/2024	10251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/09/2024	10251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/09/2024	10252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO MECÂNICO, PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN QHX0J15, DA AUTO MECÂNICA D&D ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		200,00
25/09/2024	10252	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO MECÂNICO, PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN QHX0J15, DA AUTO MECÂNICA D&D ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	200,00	
25/09/2024	10252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO MECÂNICO, PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN QHX0J15, DA AUTO MECÂNICA D&D ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	200,00	
25/09/2024	10252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO MECÂNICO, PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN QHX0J15, DA AUTO MECÂNICA D&D ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		200,00
25/09/2024	10252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO MECÂNICO, PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN QHX0J15, DA AUTO MECÂNICA D&D ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO MECÂNICO, PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN QHX0J15, DA AUTO MECÂNICA D&D ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		200,00
25/09/2024	10253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,33	
25/09/2024	10253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,33
25/09/2024	10253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,33	
25/09/2024	10253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,33
25/09/2024	10253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,33	
25/09/2024	10253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,33
25/09/2024	10253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		3.777,58
25/09/2024	10253	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	3.777,58	
25/09/2024	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	3.777,58	
25/09/2024	10253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA		3.777,58

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
25/09/2024	10253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	3.777,58	
25/09/2024	10253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		3.777,58
25/09/2024	10254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,54	
25/09/2024	10254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,54
25/09/2024	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,54	
25/09/2024	10254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,54
25/09/2024	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,54	
25/09/2024	10254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,54
25/09/2024	10254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		794,98
25/09/2024	10254	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	794,98	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		
25/09/2024	10254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	794,98	
25/09/2024	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		794,98
25/09/2024	10254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	794,98	
25/09/2024	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		794,98
25/09/2024	10255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,13	
25/09/2024	10255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,13
25/09/2024	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,13	
25/09/2024	10255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,13
25/09/2024	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,13	
25/09/2024	10255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,13

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.594,50
25/09/2024	10255	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.594,50	
25/09/2024	10255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.594,50	
25/09/2024	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.594,50
25/09/2024	10255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.594,50	
25/09/2024	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.594,50
25/09/2024	10256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	576,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		576,00
25/09/2024	10256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	576,00	
25/09/2024	10256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		576,00
25/09/2024	10256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	576,00	
25/09/2024	10256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		576,00
25/09/2024	10256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.000,00
25/09/2024	10256	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.000,00	
25/09/2024	10256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.000,00	
25/09/2024	10256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.000,00
25/09/2024	10256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA	48.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2024	10256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.000,00
25/09/2024	10257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
25/09/2024	10257	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
25/09/2024	10257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
25/09/2024	10257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
25/09/2024	10257	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE	20.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
25/09/2024	10257	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
25/09/2024	10257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
25/09/2024	10257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
25/09/2024	10258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..		137,11
25/09/2024	10258	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..	137,11	
25/09/2024	10258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..	137,11	
25/09/2024	10258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..		137,11
25/09/2024	10258	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO,	137,11	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..		
25/09/2024	10258	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..		137,11
25/09/2024	10258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..	137,11	
25/09/2024	10258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..		137,11
25/09/2024	10259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,80	
25/09/2024	10259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,80
25/09/2024	10259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,80	
25/09/2024	10259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,80
25/09/2024	10259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,80	
25/09/2024	10259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,80
25/09/2024	10259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.400,00
25/09/2024	10259	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.400,00	
25/09/2024	10259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.400,00	
25/09/2024	10259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10259	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.400,00	
25/09/2024	10259	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.400,00
25/09/2024	10259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.400,00	
25/09/2024	10259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.400,00
25/09/2024	10260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2666 (RESGATAR - SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIAS MEDICAS LTDA) via debito_automatico.		8.400,00
25/09/2024	10260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE UM	8.400,00	
25/09/2024	10260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE UM	8.400,00	
25/09/2024	10260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE UM		8.400,00
25/09/2024	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE UM		8.400,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2666 (RESGATAR - SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIAS MEDICAS LTDA) via debito_automatico.	8.400,00	
25/09/2024	10260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ACOLHIDO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, A SER REALIZADA DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DE UM	8.400,00	
25/09/2024	10260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2666 (RESGATAR - SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIAS MEDICAS LTDA) via debito_automatico.		8.400,00
25/09/2024	10261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2405 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		469,30
25/09/2024	10261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	469,30	
25/09/2024	10261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	469,30	
25/09/2024	10261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		469,30
25/09/2024	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		469,30
25/09/2024	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2405 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	469,30	
25/09/2024	10261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO	469,30	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/09/2024	10261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2405 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		469,30
25/09/2024	10262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2271 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.274,52
25/09/2024	10262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.274,52	
25/09/2024	10262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.274,52	
25/09/2024	10262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.274,52
25/09/2024	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2271 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	1.274,52	
25/09/2024	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.274,52
25/09/2024	10262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA	1.274,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
25/09/2024	10262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2271 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.274,52
25/09/2024	10263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2539 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		167,22
25/09/2024	10263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,22	
25/09/2024	10263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,22	
25/09/2024	10263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,22
25/09/2024	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,22
25/09/2024	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2539 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	167,22	
25/09/2024	10263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,22	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2539 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		167,22
25/09/2024	10264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2402 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		3.463,44
25/09/2024	10264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPON	3.463,44	
25/09/2024	10264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPON	3.463,44	
25/09/2024	10264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPON		3.463,44
25/09/2024	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPON		3.463,44
25/09/2024	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2402 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	3.463,44	
25/09/2024	10264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPON	3.463,44	
25/09/2024	10264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2402 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		3.463,44

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2272 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		397,18
25/09/2024	10265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	397,18	
25/09/2024	10265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	397,18	
25/09/2024	10265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		397,18
25/09/2024	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2272 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	397,18	
25/09/2024	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		397,18
25/09/2024	10265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	397,18	
25/09/2024	10265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2272 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		397,18
25/09/2024	10266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2408 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		535,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	535,99	
25/09/2024	10266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	535,99	
25/09/2024	10266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		535,99
25/09/2024	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2408 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	535,99	
25/09/2024	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		535,99
25/09/2024	10266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	535,99	
25/09/2024	10266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2408 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		535,99
25/09/2024	10267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2089 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		366,62
25/09/2024	10267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	366,62	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2024	10267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	366,62	
25/09/2024	10267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		366,62
25/09/2024	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		366,62
25/09/2024	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2089 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.	366,62	
25/09/2024	10267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 2ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	366,62	
25/09/2024	10267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2089 (ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES) via debito_automatico.		366,62
25/09/2024	10268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2209 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		411,90
25/09/2024	10268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILID	411,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILID	411,90	
25/09/2024	10268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILID		411,90
25/09/2024	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILID		411,90
25/09/2024	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2209 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	411,90	
25/09/2024	10268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILID	411,90	
25/09/2024	10268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2209 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		411,90
25/09/2024	10269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2651 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME) via debito_automatico.		55,00
25/09/2024	10269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR IVAN LUIS SURDI..	55,00	
25/09/2024	10269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO,	55,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR IVAN LUIS SURDI..		
25/09/2024	10269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR IVAN LUIS SURDI..		55,00
25/09/2024	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR IVAN LUIS SURDI..		55,00
25/09/2024	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2651 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME) via debito_automatico.	55,00	
25/09/2024	10269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVAN LUIS SURDI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR A VAN SPRINTER QTM2354, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SPERANDIO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR IVAN LUIS SURDI..	55,00	
25/09/2024	10269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2651 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME) via debito_automatico.		55,00
25/09/2024	10270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2652 (JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		55,00
25/09/2024	10270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
25/09/2024	10270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
25/09/2024	10270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
25/09/2024	10270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2652 (JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	55,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
25/09/2024	10270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA E HOISI BRECHT, DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
25/09/2024	10270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		55,00
25/09/2024	10271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2655 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.103,09
25/09/2024	10271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚ	1.103,09	
25/09/2024	10271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚ	1.103,09	
25/09/2024	10271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚ		1.103,09
25/09/2024	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2655 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	1.103,09	
25/09/2024	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS		1.103,09

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚ		
25/09/2024	10271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, TAMPA FRONTAL BOMBA AGUA, ELEMENTO FILTRANTE AR, CORREIA TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO E FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚ	1.103,09	
25/09/2024	10271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2655 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.103,09
25/09/2024	10272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2656 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		496,94
25/09/2024	10272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	496,94	
25/09/2024	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	496,94	
25/09/2024	10272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		496,94
25/09/2024	10272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		496,94
25/09/2024	10272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2656 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	496,94	
25/09/2024	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000 KM NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	496,94	
25/09/2024	10272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2656 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		496,94
25/09/2024	10273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2668 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		16.073,45
25/09/2024	10273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS	16.073,45	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		
25/09/2024	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	16.073,45	
25/09/2024	10273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		16.073,45
25/09/2024	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		16.073,45
25/09/2024	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2668 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.	16.073,45	
25/09/2024	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 7 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	16.073,45	
25/09/2024	10273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2668 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		16.073,45
25/09/2024	10274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2283 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		825,97
25/09/2024	10274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE	825,97	
25/09/2024	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE	825,97	
25/09/2024	10274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO		825,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE		
25/09/2024	10274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE		825,97
25/09/2024	10274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2283 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	825,97	
25/09/2024	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE	825,97	
25/09/2024	10274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2283 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		825,97
25/09/2024	10275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2643 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/09/2024	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2643 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
25/09/2024	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/09/2024	10275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2643 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 19/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA GABRIELE DE CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS TRAZER BRENDA DO AMARAL AGUIAR DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2643 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2284 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.556,10
25/09/2024	10276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.556,10	
25/09/2024	10276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.556,10	
25/09/2024	10276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.556,10
25/09/2024	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.556,10
25/09/2024	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2284 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	1.556,10	
25/09/2024	10276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	1.556,10	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2024	10276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2284 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		1.556,10
25/09/2024	10277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2646 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/09/2024	10277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2646 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
25/09/2024	10277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/09/2024	10277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2646 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 20/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2646 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2634 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
25/09/2024	10278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
25/09/2024	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
25/09/2024	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2634 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
25/09/2024	10278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2634 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 17/09/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR TERESINHA AMARAL DE PAULA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
25/09/2024	10278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2634 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2649 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
25/09/2024	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/09/2024	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2649 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
25/09/2024	10279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2649 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 21/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR LUCINDO TOIGO, MARILDA BEATRIZ DOS REIS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC LEVAR SOELI CAETANO DA SILVA E MARIA DA GLORIA MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2649 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2654 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		120,00
25/09/2024	10280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	120,00	
25/09/2024	10280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	120,00	
25/09/2024	10280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		120,00
25/09/2024	10280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2654 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	120,00	
25/09/2024	10280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		120,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELETROELETRÔNICOS, SENDO CONSERTO DO CELULAR, APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	120,00	
25/09/2024	10280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2654 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		120,00
25/09/2024	10281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2669 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		19.966,27
25/09/2024	10281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	19.966,27	
25/09/2024	10281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	19.966,27	
25/09/2024	10281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		19.966,27
25/09/2024	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2669 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	19.966,27	
25/09/2024	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..		19.966,27
25/09/2024	10281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2024..	19.966,27	
25/09/2024	10281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2669 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		19.966,27
25/09/2024	10282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2664 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		37.091,75
25/09/2024	10282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	37.091,75	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	37.091,75	
25/09/2024	10282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		37.091,75
25/09/2024	10282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		37.091,75
25/09/2024	10282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2664 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	37.091,75	
25/09/2024	10282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	37.091,75	
25/09/2024	10282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2664 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		37.091,75
25/09/2024	10283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2443 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.256,30
25/09/2024	10283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.256,30	
25/09/2024	10283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.256,30	
25/09/2024	10283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.256,30
25/09/2024	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		4.256,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2024	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2443 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	4.256,30	
25/09/2024	10283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.256,30	
25/09/2024	10283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2443 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		4.256,30
25/09/2024	10284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2662 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		44.847,99
25/09/2024	10284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	44.847,99	
25/09/2024	10284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	44.847,99	
25/09/2024	10284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		44.847,99
25/09/2024	10284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2662 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	44.847,99	
25/09/2024	10284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		44.847,99
25/09/2024	10284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	44.847,99	
25/09/2024	10284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2662 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		44.847,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/09/2024	10285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2642 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/09/2024	10285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/09/2024	10285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2642 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
25/09/2024	10285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2642 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 19/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR JAIME DEMETRIO SARTORI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADORSC LEVAR ROSANA ROSA BALLER, VILMAR ROQUE BAIOLIS, ALCINDO VALDIR KIRST, CELSO SIVIERO E IVANI DAS GRAÇAS CATANI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2642 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2653 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		20.093,00
25/09/2024	10286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE	20.093,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
25/09/2024	10286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	20.093,00	
25/09/2024	10286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		20.093,00
25/09/2024	10286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2653 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	20.093,00	
25/09/2024	10286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		20.093,00
25/09/2024	10286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 328 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 145 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	20.093,00	
25/09/2024	10286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2653 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		20.093,00
25/09/2024	10287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2640 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/09/2024	10287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/09/2024	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/09/2024	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2640 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
25/09/2024	10287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2640 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 18/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E NO RETORNO DE CHAPECÓ/SC PEGAR ELIANE DA COSTA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/09/2024	10287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2640 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2314 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via ordem_bancaria.		18.950,33
25/09/2024	10288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.950,33	
25/09/2024	10288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.950,33	
25/09/2024	10288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18.950,33
25/09/2024	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2314 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via ordem_bancaria.	18.950,33	
25/09/2024	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		18.950,33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2024	10288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.950,33	
25/09/2024	10288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2314 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via ordem_bancaria.		18.950,33
25/09/2024	10289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2645 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/09/2024	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/09/2024	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2645 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
25/09/2024	10289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2645 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 20/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACEMA PEREIRA DE SOUZA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2645 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2636 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/09/2024	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/09/2024	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2636 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
25/09/2024	10290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2636 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 17/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUAN FELIPE FERREIRA E EDUARDO LUCAS ANTONELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2636 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2665 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.445,17
25/09/2024	10291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.445,17	
25/09/2024	10291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.445,17	
25/09/2024	10291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.445,17

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.445,17
25/09/2024	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2665 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.445,17	
25/09/2024	10291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.445,17	
25/09/2024	10291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2665 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.445,17
25/09/2024	10292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2347 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.686,97
25/09/2024	10292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.686,97	
25/09/2024	10292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.686,97	
25/09/2024	10292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.686,97
25/09/2024	10292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.686,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2347 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.686,97	
25/09/2024	10292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.686,97	
25/09/2024	10292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2347 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.686,97
25/09/2024	10293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2347 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.666,06
25/09/2024	10293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.666,06	
25/09/2024	10293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.666,06	
25/09/2024	10293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.666,06
25/09/2024	10293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.666,06
25/09/2024	10293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2347 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.666,06	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.666,06	
25/09/2024	10293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2347 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.666,06
25/09/2024	10294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2633 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/09/2024	10294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
25/09/2024	10294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/09/2024	10294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
25/09/2024	10294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2633 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
25/09/2024	10294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2633 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 17/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR E IZABELLY DOS SANTOS FREITAS	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
25/09/2024	10294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2633 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2647 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..	250,00	
25/09/2024	10295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..	250,00	
25/09/2024	10295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..		250,00
25/09/2024	10295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2647 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
25/09/2024	10295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..		250,00
25/09/2024	10295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2647 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 20/09/2024, IR A CURITIBA/PR, LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE..	250,00	
25/09/2024	10295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2647 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2631 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
25/09/2024	10296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JESER AMARANTE FARIA..		
25/09/2024	10296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
25/09/2024	10296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..		250,00
25/09/2024	10296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2631 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
25/09/2024	10296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 16/09/2024, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA..	250,00	
25/09/2024	10296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2631 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2318 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.959,90
25/09/2024	10297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.959,90	
25/09/2024	10297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.959,90	
25/09/2024	10297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.959,90
25/09/2024	10297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE		3.959,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2024	10297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2318 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.959,90	
25/09/2024	10297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.959,90	
25/09/2024	10297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2318 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.959,90
25/09/2024	10298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2321 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		28.126,19
25/09/2024	10298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	28.126,19	
25/09/2024	10298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	28.126,19	
25/09/2024	10298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		28.126,19
25/09/2024	10298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		28.126,19
25/09/2024	10298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2321 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	28.126,19	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
25/09/2024	10298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	28.126,19	
25/09/2024	10298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2321 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		28.126,19
25/09/2024	10299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2629 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/09/2024	10299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/09/2024	10299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2629 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
25/09/2024	10299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 16/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR AIRTON EDVINO MANGLOT PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS; IVANI DAS GRAÇAS CATANI E MARIO GODLESWSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2629 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2638 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/09/2024	10300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/09/2024	10300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2638 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
25/09/2024	10300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS, VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/09/2024	10300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2638 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2322 (MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		11.099,70
25/09/2024	10301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	11.099,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2024	10301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.099,70	
25/09/2024	10301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.099,70
25/09/2024	10301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.099,70
25/09/2024	10301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2322 (MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	11.099,70	
25/09/2024	10301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.099,70	
25/09/2024	10301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2322 (MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		11.099,70
25/09/2024	10302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2325 (MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		337,50
25/09/2024	10302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,50	
25/09/2024	10302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		337,50
25/09/2024	10302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2325 (MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	337,50	
25/09/2024	10302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		337,50
25/09/2024	10302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,50	
25/09/2024	10302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2325 (MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		337,50
25/09/2024	10303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2345 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.267,46
25/09/2024	10303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.267,46	
25/09/2024	10303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.267,46	
25/09/2024	10303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE		2.267,46

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2024	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2345 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	2.267,46	
25/09/2024	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.267,46
25/09/2024	10303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.267,46	
25/09/2024	10303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2345 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.267,46
25/09/2024	10304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2641 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO	125,00	
25/09/2024	10304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO	125,00	
25/09/2024	10304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO		125,00
25/09/2024	10304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2641 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
25/09/2024	10304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR JOÃO EMANUEL BELOTTO E EZEQUIEL MASCARELLO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E EM LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PARA CONSULTA COM BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS; E AGATHA F. DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM SEDAÇÃO NO	125,00	
25/09/2024	10304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2641 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2644 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
25/09/2024	10305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
25/09/2024	10305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
25/09/2024	10305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2644 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
25/09/2024	10305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
25/09/2024	10305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2644 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 20/09/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANAIR DAS GRAÇAS DOS SANTOS, EVA SILVA DE OLIVEIRA, ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT E VICENTE FAQUIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
25/09/2024	10305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2644 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2635 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/09/2024	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/09/2024	10306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/09/2024	10306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2635 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
25/09/2024	10306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
25/09/2024	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 17/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
25/09/2024	10306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2635 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10307	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
25/09/2024	10307	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	794,49	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE		
25/09/2024	10307	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	
25/09/2024	10307	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
25/09/2024	10307	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
25/09/2024	10307	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	
25/09/2024	10307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE	794,49	
25/09/2024	10307	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
25/09/2024	10308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2334 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		8.743,80
25/09/2024	10308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	8.743,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2024	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.743,80	
25/09/2024	10308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.743,80
25/09/2024	10308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2334 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	8.743,80	
25/09/2024	10308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.743,80
25/09/2024	10308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.743,80	
25/09/2024	10308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2334 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.		8.743,80
25/09/2024	10309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2630 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONS	125,00	
25/09/2024	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONS		
25/09/2024	10309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONS		125,00
25/09/2024	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2630 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
25/09/2024	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONS		125,00
25/09/2024	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2630 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 16/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR MARCIO PEDRO MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SEVENIR LOVATEL, ELISABETE FIORI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; CLAUDETE SECCO DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONS	125,00	
25/09/2024	10309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2630 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2369 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		54,17
25/09/2024	10310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	54,17	
25/09/2024	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	54,17	
25/09/2024	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		54,17
25/09/2024	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2369 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	54,17	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		54,17
25/09/2024	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	54,17	
25/09/2024	10310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2369 (SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		54,17
25/09/2024	10311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2667 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.115,94
25/09/2024	10311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,94	
25/09/2024	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,94	
25/09/2024	10311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,94
25/09/2024	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,94
25/09/2024	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2667 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.115,94	
25/09/2024	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS CRONOS RTJ5G61 E SPIN SXL3C26, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,94	
25/09/2024	10311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2667 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.115,94
25/09/2024	10312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2349 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
25/09/2024	10312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	81,58	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	81,58	
25/09/2024	10312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		81,58
25/09/2024	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2349 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
25/09/2024	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		81,58
25/09/2024	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	81,58	
25/09/2024	10312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2349 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
25/09/2024	10313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2639 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.	125,00	
25/09/2024	10313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.	125,00	
25/09/2024	10313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2639 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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.		
25/09/2024	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.		125,00
25/09/2024	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2639 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
25/09/2024	10313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2639 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 18/09/2024, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR EVA CATARINA DE MATOS, MARIA DE RIBAMAR BRITO, LAIZA COLOMBO BARETTA, VERA LUCIA TONIAL E VANUSSA MACHADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO; E AMARÍLIA.	125,00	
25/09/2024	10313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2639 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2167 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.640,00
25/09/2024	10314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24	1.640,00	
25/09/2024	10314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24	1.640,00	
25/09/2024	10314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24		1.640,00
25/09/2024	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2167 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.640,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2024	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24		1.640,00
25/09/2024	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24	1.640,00	
25/09/2024	10314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2167 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.640,00
25/09/2024	10315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2280 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.892,86
25/09/2024	10315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.892,86	
25/09/2024	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.892,86	
25/09/2024	10315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.892,86
25/09/2024	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.892,86
25/09/2024	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2280 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.892,86	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2024	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.892,86	
25/09/2024	10315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2280 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.892,86
25/09/2024	10316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2335 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		533,52
25/09/2024	10316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	533,52	
25/09/2024	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	533,52	
25/09/2024	10316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		533,52
25/09/2024	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2335 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	533,52	
25/09/2024	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		533,52
25/09/2024	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	533,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2024	10316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2335 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		533,52
25/09/2024	10317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2650 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
25/09/2024	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
25/09/2024	10317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
25/09/2024	10317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
25/09/2024	10317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2650 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
25/09/2024	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/09/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
25/09/2024	10317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2650 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2497 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.418,62
25/09/2024	10318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..	2.418,62	
25/09/2024	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA	2.418,62	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2024	10318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..		2.418,62
25/09/2024	10318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..		2.418,62
25/09/2024	10318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2497 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	2.418,62	
25/09/2024	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS 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..	2.418,62	
25/09/2024	10318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2497 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		2.418,62
25/09/2024	10319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2637 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		
25/09/2024	10319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2637 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
25/09/2024	10319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/09/2024	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 18/09/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR DAVI SATIQUE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO, A TANGARÁ/SC LEVAR LURDES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR ROBSON BEVILAQUA PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/09/2024	10319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2637 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
25/09/2024	10320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2632 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
25/09/2024	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
25/09/2024	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
25/09/2024	10320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..		250,00
25/09/2024	10320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2632 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 16/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO..	250,00	
25/09/2024	10320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2632 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2648 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/09/2024	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
25/09/2024	10321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/09/2024	10321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2648 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
25/09/2024	10321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
25/09/2024	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2648 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 20/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NEODIR SCHRANCK, FRANCINETE NASCIMENTO ABREU E GREICE GUBERT FACCIN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2648 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
25/09/2024	10322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2344 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.149,60
25/09/2024	10322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.149,60	
25/09/2024	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.149,60	
25/09/2024	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.149,60
25/09/2024	10322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2344 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.149,60	
25/09/2024	10322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.149,60
25/09/2024	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.149,60	
25/09/2024	10322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2344 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.149,60
25/09/2024	10323	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 BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
25/09/2024	10323	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

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2024	10323	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	
25/09/2024	10323	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
25/09/2024	10324	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	622,10	
25/09/2024	10324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		622,10
26/09/2024	10325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	2.253,20	
26/09/2024	10325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		2.253,20
26/09/2024	10325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	2.253,20	
26/09/2024	10325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		2.253,20
26/09/2024	10326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024..	18.588,98	
26/09/2024	10326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024..		18.588,98
26/09/2024	10326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024..	18.588,98	
26/09/2024	10326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO		18.588,98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024..		
26/09/2024	10327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA		125,00
26/09/2024	10327	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA	125,00	
26/09/2024	10327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA	125,00	
26/09/2024	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA		125,00
26/09/2024	10327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA	125,00	
26/09/2024	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	10328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/09/2024	10328	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/09/2024	10328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/09/2024	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/09/2024	10328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
26/09/2024	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
26/09/2024	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
26/09/2024	10329	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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	10329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
26/09/2024	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
26/09/2024	10329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
26/09/2024	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
26/09/2024	10330	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
26/09/2024	10330	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
26/09/2024	10330	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	1.900,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
26/09/2024	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
26/09/2024	10330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
26/09/2024	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
26/09/2024	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.900,00
26/09/2024	10331	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.900,00	
26/09/2024	10331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.900,00	
26/09/2024	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL		1.900,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
26/09/2024	10331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.900,00	
26/09/2024	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.900,00
26/09/2024	10332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
26/09/2024	10332	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
26/09/2024	10332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
26/09/2024	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
26/09/2024	10332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
26/09/2024	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
26/09/2024	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
26/09/2024	10333	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	10333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
26/09/2024	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
26/09/2024	10333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
26/09/2024	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
26/09/2024	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,52	
26/09/2024	10334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,52
26/09/2024	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,52	
26/09/2024	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,52
26/09/2024	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,52	
26/09/2024	10334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,52
26/09/2024	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,04
26/09/2024	10334	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,04	
26/09/2024	10334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE	127,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2024	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,04
26/09/2024	10334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,04	
26/09/2024	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,04
26/09/2024	10335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,12	
26/09/2024	10335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,12
26/09/2024	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,12	
26/09/2024	10335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,12
26/09/2024	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,12	
26/09/2024	10335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,12
26/09/2024	10335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,60
26/09/2024	10335	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	10335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,60	
26/09/2024	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,60
26/09/2024	10335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,60	
26/09/2024	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000185, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,60
26/09/2024	10336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,03	
26/09/2024	10336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,03
26/09/2024	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,03	
26/09/2024	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,03
26/09/2024	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,03	
26/09/2024	10336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,03
26/09/2024	10336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR D EMESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,00
26/09/2024	10336	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR D EMESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023,	336,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2024	10336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR D EMESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,00	
26/09/2024	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR D EMESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,00
26/09/2024	10336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR D EMESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	336,00	
26/09/2024	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR D EMESA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000932, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		336,00
26/09/2024	10337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,52	
26/09/2024	10337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,52
26/09/2024	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,52	
26/09/2024	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,52
26/09/2024	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,52	
26/09/2024	10337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,52
26/09/2024	10337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,00
26/09/2024	10337	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da	210,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PROCESSAMENTO DE DADOS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2024	10337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,00	
26/09/2024	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,00
26/09/2024	10337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,00	
26/09/2024	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,00
26/09/2024	10338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHADA, TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA, TESOURA MAYO RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGI		247,65
26/09/2024	10338	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHADA, TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA, TESOURA MAYO RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGI	247,65	
26/09/2024	10338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO	247,65	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LÂMINAS DE BISTURI, PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHADA, TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA, TESOURA MAYO RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGI		
26/09/2024	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHADA, TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA, TESOURA MAYO RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGI		247,65
26/09/2024	10338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHADA, TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA, TESOURA MAYO RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGI	247,65	
26/09/2024	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA LÂMINAS DE BISTURI, PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHADA, TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA, TESOURA MAYO RETA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGI		247,65
26/09/2024	10339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,00
26/09/2024	10339	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
26/09/2024	10339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO	156,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2024	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,00
26/09/2024	10339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,00	
26/09/2024	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,00
26/09/2024	10340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,06	
26/09/2024	10340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,06
26/09/2024	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,06	
26/09/2024	10340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,06
26/09/2024	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,06	
26/09/2024	10340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,06
26/09/2024	10340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		89,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2024	10340	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,00	
26/09/2024	10340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,00	
26/09/2024	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,00
26/09/2024	10340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,00	
26/09/2024	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,00
26/09/2024	10341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	10341	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
26/09/2024	10341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
26/09/2024	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
26/09/2024	10341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
26/09/2024	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
26/09/2024	10342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,30
26/09/2024	10342	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE	163,30	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2024	10342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,30	
26/09/2024	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,30
26/09/2024	10342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,30	
26/09/2024	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,30
26/09/2024	10343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,52
26/09/2024	10343	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,52	
26/09/2024	10343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023,	185,52	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/09/2024	10343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,52
26/09/2024	10343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,52	
26/09/2024	10343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000914, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,52
26/09/2024	10344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,94	
26/09/2024	10344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,94
26/09/2024	10344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,94	
26/09/2024	10344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,94
26/09/2024	10344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,94	
26/09/2024	10344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,94
26/09/2024	10344	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PEQUENO MARCA MIDEA, BRANCO 45L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	744,91	
26/09/2024	10344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PEQUENO MARCA MIDEA, BRANCO 45L,		744,91

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/09/2024	10344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PEQUENO MARCA MIDEA, BRANCO 45L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	744,91	
26/09/2024	10344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PEQUENO MARCA MIDEA, BRANCO 45L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		744,91
26/09/2024	10344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PEQUENO MARCA MIDEA, BRANCO 45L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	744,91	
26/09/2024	10344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PEQUENO MARCA MIDEA, BRANCO 45L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		744,91
26/09/2024	10345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	162,43	
26/09/2024	10345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		162,43
26/09/2024	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	162,43	
26/09/2024	10345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		162,43
26/09/2024	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	162,43	
26/09/2024	10345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		162,43
26/09/2024	10345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM NO CARDÃ DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE		3.384,01

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/09/2024	10345	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM NO CARDÃ DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.384,01	
26/09/2024	10345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM NO CARDÃ DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.384,01	
26/09/2024	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM NO CARDÃ DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.384,01
26/09/2024	10345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM NO CARDÃ DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.384,01	
26/09/2024	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM NO CARDÃ DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.384,01
26/09/2024	10346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,97	
26/09/2024	10346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,97
26/09/2024	10346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,97	
26/09/2024	10346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,97
26/09/2024	10346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,97	
26/09/2024	10346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,97
26/09/2024	10346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.164,38
26/09/2024	10346	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.164,38	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	10346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.164,38	
26/09/2024	10346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.164,38
26/09/2024	10346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.164,38	
26/09/2024	10346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903014000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DO SETOR DE PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.164,38
26/09/2024	10347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,37	
26/09/2024	10347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,37
26/09/2024	10347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,37	
26/09/2024	10347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,37
26/09/2024	10347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,37	
26/09/2024	10347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,37
26/09/2024	10347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ, SUPORTE ROLAMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO ATF, JUNTA DE VEDAÇÃO METÁLICA, JUNTA DA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, BOMBA HIDRÁULICA SPRINTER, PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE CAMBAGEM DO CARDÃ NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.601,95
26/09/2024	10347	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ, SUPORTE ROLAMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO ATF, JUNTA DE VEDAÇÃO METÁLICA, JUNTA DA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, BOMBA HIDRÁULICA SPRINTER, PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE CAMBAGEM DO CARDÃ NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.601,95	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	10347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ, SUPORTE ROLAMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO ATF, JUNTA DE VEDAÇÃO METÁLICA, JUNTA DA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, BOMBA HIDRÁULICA SPRINTER, PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE CAMBAGEM DO CARDÃ NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.601,95	
26/09/2024	10347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ, SUPORTE ROLAMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO ATF, JUNTA DE VEDAÇÃO METÁLICA, JUNTA DA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, BOMBA HIDRÁULICA SPRINTER, PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE CAMBAGEM DO CARDÃ NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.601,95
26/09/2024	10347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ, SUPORTE ROLAMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO ATF, JUNTA DE VEDAÇÃO METÁLICA, JUNTA DA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, BOMBA HIDRÁULICA SPRINTER, PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE CAMBAGEM DO CARDÃ NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.601,95	
26/09/2024	10347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE ROLAMENTO CARDÃ, SUPORTE ROLAMENTO, FLUIDO HIDRÁULICO ATF, JUNTA DE VEDAÇÃO METÁLICA, JUNTA DA TUBULAÇÃO DE ÓLEO, BOMBA HIDRÁULICA SPRINTER, PARAFUSO SEXTAVADO REDONDO, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE CAMBAGEM DO CARDÃ NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.601,95
26/09/2024	10348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..		351,02
26/09/2024	10348	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..	351,02	
26/09/2024	10348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..	351,02	
26/09/2024	10348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..		351,02

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	10348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..	351,02	
26/09/2024	10348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..		351,02
26/09/2024	10348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..	351,02	
26/09/2024	10348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRES OS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024..		351,02
26/09/2024	10349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024..		18.588,98
26/09/2024	10349	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024..	18.588,98	
26/09/2024	10349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024..	18.588,98	
26/09/2024	10349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024..		18.588,98
26/09/2024	10349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024..	18.588,98	
26/09/2024	10349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		18.588,98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024..		
26/09/2024	10349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024..	18.588,98	
26/09/2024	10349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE SETEMBRO DE 2024..		18.588,98
26/09/2024	10350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,04	
26/09/2024	10350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,04
26/09/2024	10350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,04	
26/09/2024	10350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,04
26/09/2024	10350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,04	
26/09/2024	10350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,04
26/09/2024	10350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		2.253,20
26/09/2024	10350	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	2.253,20	
26/09/2024	10350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	2.253,20	
26/09/2024	10350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE		2.253,20

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URGÊNCIA..		
26/09/2024	10350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	2.253,20	
26/09/2024	10350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		2.253,20
27/09/2024	10351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024..	16.792,51	
27/09/2024	10351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2740 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024..		16.792,51
27/09/2024	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024..	16.792,51	
27/09/2024	10351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2740 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024..		16.792,51
27/09/2024	10352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481..	622,10	
27/09/2024	10352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481..		622,10
27/09/2024	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481..	622,10	
27/09/2024	10352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A		622,10

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481..		
27/09/2024	10353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES)..	960,00	
27/09/2024	10353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2742 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES)..		960,00
27/09/2024	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES)..	960,00	
27/09/2024	10353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2742 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES)..		960,00
27/09/2024	10354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	54.400,76	
27/09/2024	10354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		54.400,76
27/09/2024	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	54.400,76	
27/09/2024	10354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		54.400,76
27/09/2024	10355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.588,92	
27/09/2024	10355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2744 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da		2.588,92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		
27/09/2024	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.588,92	
27/09/2024	10355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2744 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.588,92
27/09/2024	10356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.133,60	
27/09/2024	10356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2745 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.133,60
27/09/2024	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.133,60	
27/09/2024	10356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2745 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.133,60
27/09/2024	10357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 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 9/2024.	9.088,26	
27/09/2024	10357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2746 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 9/2024.		9.088,26
27/09/2024	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 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 9/2024.	9.088,26	
27/09/2024	10357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2746 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 9/2024.		9.088,26
27/09/2024	10358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 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 9/2024.	21.368,25	
27/09/2024	10358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2747 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 9/2024.		21.368,25
27/09/2024	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 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 9/2024.	21.368,25	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2747 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 9/2024.		21.368,25
27/09/2024	10359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 90/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.646,00	
27/09/2024	10359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 90/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.646,00
27/09/2024	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 90/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.646,00	
27/09/2024	10359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL COM CARBOIDRATOS DE LENTA ABSORÇÃO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 90/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.646,00
27/09/2024	10360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 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 30/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
27/09/2024	10360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2749 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 30/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
27/09/2024	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 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 30/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATROCÍNIO..		
27/09/2024	10360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2749 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 30/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
27/09/2024	10361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 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 30/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ HENRIQUE CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS E ANTONIO FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/09/2024	10361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2750 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 30/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ HENRIQUE CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS E ANTONIO FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/09/2024	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 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 30/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ HENRIQUE CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS E ANTONIO FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/09/2024	10361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2750 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 30/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ HENRIQUE CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS E ANTONIO FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/09/2024	10362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 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 30/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; BRUNA LUCI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; FRESNEL EXIME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
27/09/2024	10362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2751 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 30/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; BRUNA LUCI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; FRESNEL EXIME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
27/09/2024	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 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 30/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; BRUNA LUCI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; FRESNEL EXIME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
27/09/2024	10362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2751 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 30/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; BRUNA LUCI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; FRESNEL EXIME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
27/09/2024	10363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
27/09/2024	10363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
27/09/2024	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
27/09/2024	10363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
27/09/2024	10364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024..	969,47	
27/09/2024	10364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2753 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024..		969,47
27/09/2024	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2753 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	969,47	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024..		
27/09/2024	10364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2753 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024..		969,47
27/09/2024	10365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENT	633,14	
27/09/2024	10365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENT		633,14
27/09/2024	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENT	633,14	
27/09/2024	10365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENT		633,14
27/09/2024	10366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENT	612,03	
27/09/2024	10366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da		612,03

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENT		
27/09/2024	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENT	612,03	
27/09/2024	10366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENT		612,03
27/09/2024	10367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2690/2024 DEVIDO BLOQUEIO DE ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		1.161,00
27/09/2024	10367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2690/2024 DEVIDO BLOQUEIO DE ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	1.161,00	
27/09/2024	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2690/2024 DEVIDO BLOQUEIO DE ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..		1.161,00
27/09/2024	10367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DO EMPENHO 2690/2024 DEVIDO BLOQUEIO DE ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA..	1.161,00	
27/09/2024	10368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2730 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 27/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
27/09/2024	10368	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2730 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 27/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2730 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 27/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
27/09/2024	10368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2730 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 27/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
27/09/2024	10368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2730 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 27/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
27/09/2024	10368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2730 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 27/09/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR OSVALDO SCHERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
27/09/2024	10369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2731 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 27/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO DE ASSIS PARACONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIO HOFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/09/2024	10369	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2731 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 27/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO DE ASSIS PARACONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIO HOFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/09/2024	10369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2731 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 27/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO DE ASSIS PARACONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIO HOFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/09/2024	10369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2731 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 27/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO DE ASSIS PARACONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIO HOFMANN PARA INTERNAMENTO		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
27/09/2024	10369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2731 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 27/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO DE ASSIS PARACONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIO HOFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/09/2024	10369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2731 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 27/09/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR RODRIGO DE ASSIS PARACONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A VIDEIRA/SC, LEVAR MARCIO HOFMANN PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA SÃO FRANCISCO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR ALCEBÍADES DE BRITO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/09/2024	10370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/09/2024, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MARIETA KINDER BORNAHUSEN; E A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
27/09/2024	10370	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/09/2024, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MARIETA KINDER BORNAHUSEN; E A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
27/09/2024	10370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/09/2024, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MARIETA KINDER BORNAHUSEN; E A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
27/09/2024	10370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/09/2024, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MARIETA KINDER BORNAHUSEN; E A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
27/09/2024	10370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/09/2024, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MARIETA KINDER BORNAHUSEN;	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
27/09/2024	10370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/09/2024, IR A ITAJAÍ/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MARIETA KINDER BORNAHUSEN; E A PENHA/SC, LEVAR ADRIANA DA COSTA PERIN E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
27/09/2024	10371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANALICE FREITAG, OSVALDO DA LUZ, EDIR DE FÁTIMA NUNES, IVANETE SILVEIRA E MARCIA GICELI DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
27/09/2024	10371	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANALICE FREITAG, OSVALDO DA LUZ, EDIR DE FÁTIMA NUNES, IVANETE SILVEIRA E MARCIA GICELI DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
27/09/2024	10371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANALICE FREITAG, OSVALDO DA LUZ, EDIR DE FÁTIMA NUNES, IVANETE SILVEIRA E MARCIA GICELI DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
27/09/2024	10371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANALICE FREITAG, OSVALDO DA LUZ, EDIR DE FÁTIMA NUNES, IVANETE SILVEIRA E MARCIA GICELI DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		55,00
27/09/2024	10371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANALICE FREITAG, OSVALDO DA LUZ, EDIR DE FÁTIMA NUNES, IVANETE SILVEIRA E MARCIA GICELI DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	55,00	
27/09/2024	10371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANALICE		55,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREITAG, OSVALDO DA LUZ, EDIR DE FÁTIMA NUNES, IVANETE SILVEIRA E MARCIA GICELI DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		
27/09/2024	10372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,22	
27/09/2024	10372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,22
27/09/2024	10372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,22	
27/09/2024	10372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,22
27/09/2024	10372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,22	
27/09/2024	10372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,22
27/09/2024	10372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		434,85
27/09/2024	10372	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	434,85	
27/09/2024	10372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	434,85	
27/09/2024	10372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		434,85
27/09/2024	10372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	434,85	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/09/2024	10372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		434,85
27/09/2024	10373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,27	
27/09/2024	10373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,27
27/09/2024	10373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,27	
27/09/2024	10373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,27
27/09/2024	10373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,27	
27/09/2024	10373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,27
27/09/2024	10373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.606,00
27/09/2024	10373	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.606,00	
27/09/2024	10373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.606,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.606,00
27/09/2024	10373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.606,00	
27/09/2024	10373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.606,00
27/09/2024	10374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,95	
27/09/2024	10374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,95
27/09/2024	10374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,95	
27/09/2024	10374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,95
27/09/2024	10374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,95	
27/09/2024	10374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2283 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,95
27/09/2024	10374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D		1.079,10
27/09/2024	10374	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	1.079,10	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D		
27/09/2024	10374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D	1.079,10	
27/09/2024	10374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D		1.079,10
27/09/2024	10374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D	1.079,10	
27/09/2024	10374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, D		1.079,10
27/09/2024	10375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	57,71	
27/09/2024	10375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		57,71
27/09/2024	10375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	57,71	
27/09/2024	10375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		57,71
27/09/2024	10375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	57,71	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
27/09/2024	10375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		57,71
27/09/2024	10375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.809,00
27/09/2024	10375	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.809,00	
27/09/2024	10375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.809,00	
27/09/2024	10375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.809,00
27/09/2024	10375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.809,00	
27/09/2024	10375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.809,00
27/09/2024	10376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,87
27/09/2024	10376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,87	
27/09/2024	10376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,87
27/09/2024	10376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,87	
27/09/2024	10376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,87
27/09/2024	10376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,60
27/09/2024	10376	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,60	
27/09/2024	10376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,60	
27/09/2024	10376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,60
27/09/2024	10376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,60
27/09/2024	10377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,54	
27/09/2024	10377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,54
27/09/2024	10377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,54	
27/09/2024	10377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,54
27/09/2024	10377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,54	
27/09/2024	10377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,54
27/09/2024	10377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES		462,00
27/09/2024	10377	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES	462,00	
27/09/2024	10377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES	462,00	
27/09/2024	10377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL		462,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES		
27/09/2024	10377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES	462,00	
27/09/2024	10377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RES		462,00
27/09/2024	10378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024..		16.792,51
27/09/2024	10378	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024..	16.792,51	
27/09/2024	10378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024..	16.792,51	
27/09/2024	10378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024..		16.792,51
27/09/2024	10378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024..	16.792,51	
27/09/2024	10378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024..		16.792,51

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024..	16.792,51	
27/09/2024	10378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2024..		16.792,51
27/09/2024	10379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,93	
27/09/2024	10379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,93
27/09/2024	10379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,93	
27/09/2024	10379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,93
27/09/2024	10379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,93	
27/09/2024	10379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,93
27/09/2024	10379	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481..	622,10	
27/09/2024	10379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481..		622,10
27/09/2024	10379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481..	622,10	
27/09/2024	10379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481..		622,10
27/09/2024	10379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA	622,10	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481..		
27/09/2024	10379	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481..		622,10
27/09/2024	10379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481..	622,10	
27/09/2024	10379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 18/09/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO SPIN SXL3C26, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.31.0131016, PROPOSTA 371481..		622,10
27/09/2024	10380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024..		969,47
27/09/2024	10380	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024..	969,47	
27/09/2024	10380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024..	969,47	
27/09/2024	10380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024..		969,47
27/09/2024	10380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024..	969,47	
27/09/2024	10380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024..		969,47

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024..	969,47	
27/09/2024	10380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024..		969,47
27/09/2024	10381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2682 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.		8.640,00
27/09/2024	10381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.640,00	
27/09/2024	10381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.640,00	
27/09/2024	10381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.640,00
27/09/2024	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		8.640,00
27/09/2024	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2682 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.	8.640,00	
27/09/2024	10381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 09 (NOVE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	8.640,00	
27/09/2024	10381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2682 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.		8.640,00
27/09/2024	10382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2678 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		366.656,05
27/09/2024	10382	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	366.656,05	
27/09/2024	10382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	366.656,05	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		366.656,05
27/09/2024	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2678 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	366.656,05	
27/09/2024	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		366.656,05
27/09/2024	10382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	366.656,05	
27/09/2024	10382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2678 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		366.656,05
27/09/2024	10383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2680 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		16.833,08
27/09/2024	10383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	16.833,08	
27/09/2024	10383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	16.833,08	
27/09/2024	10383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		16.833,08
27/09/2024	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		16.833,08
27/09/2024	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2680 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	16.833,08	
27/09/2024	10383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	16.833,08	
27/09/2024	10383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2680 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		16.833,08
27/09/2024	10384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2676 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		18.872,64
27/09/2024	10384	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	18.872,64	
27/09/2024	10384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	18.872,64	
27/09/2024	10384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		18.872,64

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		
27/09/2024	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		18.872,64
27/09/2024	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2676 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	18.872,64	
27/09/2024	10384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	18.872,64	
27/09/2024	10384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2676 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		18.872,64
27/09/2024	10385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2679 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		107.542,59
27/09/2024	10385	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2679 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 9/2024.	107.542,59	
27/09/2024	10385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2679 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 9/2024.	107.542,59	
27/09/2024	10385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2679 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 9/2024.		107.542,59
27/09/2024	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2679 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 9/2024.		107.542,59
27/09/2024	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2679 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	107.542,59	
27/09/2024	10385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2679 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 9/2024.	107.542,59	
27/09/2024	10385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2679 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		107.542,59
27/09/2024	10386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2674 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.747,67
27/09/2024	10386	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	7.747,67	
27/09/2024	10386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	7.747,67	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		7.747,67
27/09/2024	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		7.747,67
27/09/2024	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2674 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.747,67	
27/09/2024	10386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	7.747,67	
27/09/2024	10386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2674 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.747,67
27/09/2024	10387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2677 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		69.052,77
27/09/2024	10387	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2677 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 9/2024.	69.052,77	
27/09/2024	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 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 9/2024.	69.052,77	
27/09/2024	10387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2677 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 9/2024.		69.052,77
27/09/2024	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2677 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	69.052,77	
27/09/2024	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2677 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 9/2024.		69.052,77
27/09/2024	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2677 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 9/2024.	69.052,77	
27/09/2024	10387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2677 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		69.052,77
27/09/2024	10388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2681 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		10.969,71
27/09/2024	10388	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	10.969,71	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	10.969,71	
27/09/2024	10388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		10.969,71
27/09/2024	10388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		10.969,71
27/09/2024	10388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2681 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	10.969,71	
27/09/2024	10388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	10.969,71	
27/09/2024	10388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2681 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		10.969,71
27/09/2024	10389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2675 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.590,52
27/09/2024	10389	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	3.590,52	
27/09/2024	10389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	3.590,52	
27/09/2024	10389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		3.590,52
27/09/2024	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2675 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	3.590,52	
27/09/2024	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.		3.590,52
27/09/2024	10389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024.	3.590,52	
27/09/2024	10389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2675 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.590,52
27/09/2024	10390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	265.000,00	
27/09/2024	10390	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		265.000,00
27/09/2024	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	265.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/09/2024	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		265.000,00
27/09/2024	10391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIG BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	14.000,00	
27/09/2024	10391	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		14.000,00
27/09/2024	10391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	14.000,00	
27/09/2024	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		14.000,00
27/09/2024	10392	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..	440.000,00	
27/09/2024	10392	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		440.000,00
27/09/2024	10392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	440.000,00	
27/09/2024	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		440.000,00
27/09/2024	10393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
27/09/2024	10393	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
27/09/2024	10393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	30.000,00	
27/09/2024	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		30.000,00
27/09/2024	10394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 712.		953,81
27/09/2024	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 712.	953,81	
27/09/2024	10394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 712 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 712.		953,81
27/09/2024	10394	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 9/2024.	953,81	
27/09/2024	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo		953,81

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 9/2024.		
27/09/2024	10394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 712 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 9/2024.	953,81	
27/09/2024	10395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 707.		372,24
27/09/2024	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 707.	372,24	
27/09/2024	10395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 707 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 707.		372,24
27/09/2024	10395	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 9/2024.	372,24	
27/09/2024	10395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 9/2024.	372,24	
27/09/2024	10395	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 707 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 9/2024.		372,24
27/09/2024	10396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 736 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 736.		2.937,50
27/09/2024	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 736 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 736.	2.937,50	
27/09/2024	10396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 736 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 736.		2.937,50
27/09/2024	10396	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 736 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2024..	2.937,50	
27/09/2024	10396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 736 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2024..	2.937,50	
27/09/2024	10396	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 736 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2024..		2.937,50
27/09/2024	10397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 669.		3.992,33
27/09/2024	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 669.	3.992,33	
27/09/2024	10397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 669.		3.992,33
27/09/2024	10397	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 9/2024.	3.992,33	
27/09/2024	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 9/2024.		3.992,33

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 9/2024.	3.992,33	
27/09/2024	10398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 704.		1.704,03
27/09/2024	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 704.	1.704,03	
27/09/2024	10398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 704.		1.704,03
27/09/2024	10398	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 9/2024.	1.704,03	
27/09/2024	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 9/2024.		1.704,03
27/09/2024	10398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 9/2024.	1.704,03	
27/09/2024	10399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 722.		21.175,50
27/09/2024	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 722.	21.175,50	
27/09/2024	10399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 722.		21.175,50
27/09/2024	10399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.175,50	
27/09/2024	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21.175,50
27/09/2024	10399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.175,50	
27/09/2024	10400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 725.		8.439,75
27/09/2024	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 725.	8.439,75	
27/09/2024	10400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 725.		8.439,75
27/09/2024	10400	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.439,75	
27/09/2024	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.439,75

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/09/2024	10400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.439,75	
27/09/2024	10401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 710.		4.381,91
27/09/2024	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 710.	4.381,91	
27/09/2024	10401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 710.		4.381,91
27/09/2024	10401	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 9/2024.	4.381,91	
27/09/2024	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 9/2024.		4.381,91
27/09/2024	10401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 9/2024.	4.381,91	
27/09/2024	10402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.		0,29
27/09/2024	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.	0,29	
27/09/2024	10402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.		0,29
27/09/2024	10402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,29	
27/09/2024	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,29
27/09/2024	10402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,29	
27/09/2024	10403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 678.		1.368,19
27/09/2024	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 678.	1.368,19	
27/09/2024	10403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 678.		1.368,19
27/09/2024	10403	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,19	
27/09/2024	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.368,19

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/09/2024	10403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,19	
27/09/2024	10404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.		537,60
27/09/2024	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.	537,60	
27/09/2024	10404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.		537,60
27/09/2024	10404	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,60	
27/09/2024	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		537,60
27/09/2024	10404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,60	
27/09/2024	10405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 677.		450,57
27/09/2024	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 677.	450,57	
27/09/2024	10405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 677.		450,57
27/09/2024	10405	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,57	
27/09/2024	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		450,57
27/09/2024	10405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,57	
27/09/2024	10406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.		1.344,00
27/09/2024	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.	1.344,00	
27/09/2024	10406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.		1.344,00
27/09/2024	10406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.344,00	
27/09/2024	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.344,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.344,00	
27/09/2024	10407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 681.		281,61
27/09/2024	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 681.	281,61	
27/09/2024	10407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 681.		281,61
27/09/2024	10407	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
27/09/2024	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		281,61
27/09/2024	10407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
27/09/2024	10408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.		69,32
27/09/2024	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.	69,32	
27/09/2024	10408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.		69,32
27/09/2024	10408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	69,32	
27/09/2024	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		69,32
27/09/2024	10408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	69,32	
27/09/2024	10409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 672.		122,85
27/09/2024	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 672.	122,85	
27/09/2024	10409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 672.		122,85
27/09/2024	10409	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	122,85	
27/09/2024	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		122,85
27/09/2024	10409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	122,85	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/09/2024	10410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 674.		139,77
27/09/2024	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 674.	139,77	
27/09/2024	10410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 674.		139,77
27/09/2024	10410	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,77	
27/09/2024	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		139,77
27/09/2024	10410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,77	
27/09/2024	10411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 684.		17,13
27/09/2024	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 684.	17,13	
27/09/2024	10411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 684.		17,13
27/09/2024	10411	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,13	
27/09/2024	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,13
27/09/2024	10411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,13	
27/09/2024	10412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.		68,44
27/09/2024	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.	68,44	
27/09/2024	10412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 696.		68,44
27/09/2024	10412	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,44	
27/09/2024	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		68,44
27/09/2024	10412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,44	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 700 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 700.		81,05
27/09/2024	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 700 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 700.	81,05	
27/09/2024	10413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 700 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 700.		81,05
27/09/2024	10413	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 700 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,05	
27/09/2024	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 700 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		81,05
27/09/2024	10413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 700 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,05	
27/09/2024	10414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 695.		10,97
27/09/2024	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 695.	10,97	
27/09/2024	10414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 695.		10,97
27/09/2024	10414	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,97	
27/09/2024	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10,97
27/09/2024	10414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10,97	
27/09/2024	10415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 683.		1,17
27/09/2024	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 683.	1,17	
27/09/2024	10415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 683.		1,17
27/09/2024	10415	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,17	
27/09/2024	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,17
27/09/2024	10415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,17	
27/09/2024	10416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.		1,48

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.	1,48	
27/09/2024	10416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 686.		1,48
27/09/2024	10416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,48	
27/09/2024	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,48
27/09/2024	10416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,48	
27/09/2024	10417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 705.		172,06
27/09/2024	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 705.	172,06	
27/09/2024	10417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 705.		172,06
27/09/2024	10417	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,06	
27/09/2024	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		172,06
27/09/2024	10417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,06	
27/09/2024	10418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 724.		60,93
27/09/2024	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 724.	60,93	
27/09/2024	10418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 724 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 724.		60,93
27/09/2024	10418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 724 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,93	
27/09/2024	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 724 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		60,93
27/09/2024	10418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 724 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	60,93	
27/09/2024	10419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.		110,99
27/09/2024	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.	110,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/09/2024	10419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.		110,99
27/09/2024	10419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	110,99	
27/09/2024	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		110,99
27/09/2024	10419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	110,99	
27/09/2024	10420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.		95,07
27/09/2024	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.	95,07	
27/09/2024	10420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.		95,07
27/09/2024	10420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	95,07	
27/09/2024	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		95,07
27/09/2024	10420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	95,07	
27/09/2024	10421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 673.		1.248,58
27/09/2024	10421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 673.	1.248,58	
27/09/2024	10421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 673.		1.248,58
27/09/2024	10421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.248,58	
27/09/2024	10421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.248,58
27/09/2024	10421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.248,58	
27/09/2024	10422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		1.544,38
27/09/2024	10422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.	1.544,38	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		1.544,38
27/09/2024	10422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.544,38	
27/09/2024	10422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.544,38
27/09/2024	10422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.544,38	
27/09/2024	10423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 679.		2.661,19
27/09/2024	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 679.	2.661,19	
27/09/2024	10423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 679.		2.661,19
27/09/2024	10423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.661,19	
27/09/2024	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.661,19
27/09/2024	10423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.661,19	
27/09/2024	10424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 682.		684,47
27/09/2024	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 682.	684,47	
27/09/2024	10424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 682.		684,47
27/09/2024	10424	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	684,47	
27/09/2024	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		684,47
27/09/2024	10424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	684,47	
27/09/2024	10425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 685.		113,98
27/09/2024	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 685.	113,98	
27/09/2024	10425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 685.		113,98

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/09/2024	10425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	113,98	
27/09/2024	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		113,98
27/09/2024	10425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	113,98	
27/09/2024	10426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.		2.158,65
27/09/2024	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.	2.158,65	
27/09/2024	10426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.		2.158,65
27/09/2024	10426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.158,65	
27/09/2024	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.158,65
27/09/2024	10426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.158,65	
27/09/2024	10427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.		129,33
27/09/2024	10427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.	129,33	
27/09/2024	10427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 689.		129,33
27/09/2024	10427	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,33	
27/09/2024	10427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		129,33
27/09/2024	10427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,33	
27/09/2024	10428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.		306,04
27/09/2024	10428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.	306,04	
27/09/2024	10428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 688.		306,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10428	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	306,04	
27/09/2024	10428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		306,04
27/09/2024	10428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	306,04	
27/09/2024	10429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.		372,38
27/09/2024	10429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.	372,38	
27/09/2024	10429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 691.		372,38
27/09/2024	10429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 9/2024.	372,38	
27/09/2024	10429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 9/2024.		372,38
27/09/2024	10429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 9/2024.	372,38	
27/09/2024	10430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.		7,17
27/09/2024	10430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.	7,17	
27/09/2024	10430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 693.		7,17
27/09/2024	10430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,17	
27/09/2024	10430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,17
27/09/2024	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,17	
27/09/2024	10431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.		185,46
27/09/2024	10431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.	185,46	
27/09/2024	10431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.		185,46

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	185,46	
27/09/2024	10431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		185,46
27/09/2024	10431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	185,46	
27/09/2024	10432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.		1.712,60
27/09/2024	10432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.	1.712,60	
27/09/2024	10432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 697.		1.712,60
27/09/2024	10432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.712,60	
27/09/2024	10432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.712,60
27/09/2024	10432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 697 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.712,60	
27/09/2024	10433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 698.		12,66
27/09/2024	10433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 698.	12,66	
27/09/2024	10433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 698.		12,66
27/09/2024	10433	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 698 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,66	
27/09/2024	10433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 698 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,66
27/09/2024	10433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 698 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,66	
27/09/2024	10434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 699.		1.748,18
27/09/2024	10434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 699.	1.748,18	
27/09/2024	10434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 699.		1.748,18
27/09/2024	10434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.748,18	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.748,18
27/09/2024	10434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 699 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.748,18	
27/09/2024	10435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.		3.474,79
27/09/2024	10435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.	3.474,79	
27/09/2024	10435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 703.		3.474,79
27/09/2024	10435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 9/2024.	3.474,79	
27/09/2024	10435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 9/2024.		3.474,79
27/09/2024	10435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 9/2024.	3.474,79	
27/09/2024	10436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.		1.496,36
27/09/2024	10436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.	1.496,36	
27/09/2024	10436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 706.		1.496,36
27/09/2024	10436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.496,36	
27/09/2024	10436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.496,36
27/09/2024	10436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.496,36	
27/09/2024	10437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 711.		293,47
27/09/2024	10437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 711.	293,47	
27/09/2024	10437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 711.		293,47
27/09/2024	10437	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019 referente a 9/2024.	293,47	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019 referente a 9/2024.		293,47
27/09/2024	10437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019 referente a 9/2024.	293,47	
27/09/2024	10438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 715.		15.245,33
27/09/2024	10438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 715.	15.245,33	
27/09/2024	10438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 715.		15.245,33
27/09/2024	10438	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 715 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 9/2024.	15.245,33	
27/09/2024	10438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 715 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 9/2024.		15.245,33
27/09/2024	10438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 715 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 9/2024.	15.245,33	
27/09/2024	10439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 721.		52.216,59
27/09/2024	10439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 721.	52.216,59	
27/09/2024	10439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 721.		52.216,59
27/09/2024	10439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52.216,59	
27/09/2024	10439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		52.216,59
27/09/2024	10439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	52.216,59	
27/09/2024	10440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 723.		2.401,39
27/09/2024	10440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 723.	2.401,39	
27/09/2024	10440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 723.		2.401,39
27/09/2024	10440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo	2.401,39	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
27/09/2024	10440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.401,39
27/09/2024	10440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.401,39	
27/09/2024	10441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 730 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 730.		29.430,65
27/09/2024	10441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 730 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 730.	29.430,65	
27/09/2024	10441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 730 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 730.		29.430,65
27/09/2024	10441	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 730 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29.430,65	
27/09/2024	10441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 730 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29.430,65
27/09/2024	10441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 730 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29.430,65	
27/09/2024	10442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 713.		13.335,58
27/09/2024	10442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 713.	13.335,58	
27/09/2024	10442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 713 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 713.		13.335,58
27/09/2024	10442	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 713 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 9/2024.	13.335,58	
27/09/2024	10442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 713 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 9/2024.		13.335,58
27/09/2024	10442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 713 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 9/2024.	13.335,58	
27/09/2024	10443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 731.		6.392,40
27/09/2024	10443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 731.	6.392,40	
27/09/2024	10443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 731.		6.392,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10443	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.392,40	
27/09/2024	10443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.392,40
27/09/2024	10443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.392,40	
27/09/2024	10444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 732.		2.677,89
27/09/2024	10444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 732.	2.677,89	
27/09/2024	10444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 732.		2.677,89
27/09/2024	10444	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.677,89	
27/09/2024	10444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.677,89
27/09/2024	10444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.677,89	
27/09/2024	10445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 733 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 733.		481,14
27/09/2024	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 733 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 733.	481,14	
27/09/2024	10445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 733 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 733.		481,14
27/09/2024	10445	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 733 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	481,14	
27/09/2024	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 733 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		481,14
27/09/2024	10445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 733 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	481,14	
27/09/2024	10446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 735 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 735.		21,87
27/09/2024	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 735 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 735.	21,87	
27/09/2024	10446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 735 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 735.		21,87
27/09/2024	10446	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 735 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 735 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,87
27/09/2024	10446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 735 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,87	
27/09/2024	10447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 734.		65,61
27/09/2024	10447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 734.	65,61	
27/09/2024	10447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 734.		65,61
27/09/2024	10447	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,61	
27/09/2024	10447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		65,61
27/09/2024	10447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,61	
27/09/2024	10448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 714.		196,83
27/09/2024	10448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 714.	196,83	
27/09/2024	10448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 714.		196,83
27/09/2024	10448	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 9/2024.	196,83	
27/09/2024	10448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 9/2024.		196,83
27/09/2024	10448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 9/2024.	196,83	
27/09/2024	10449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 716.		287,34
27/09/2024	10449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 716.	287,34	
27/09/2024	10449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 716.		287,34
27/09/2024	10449	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 9/2024.	287,34	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2024	10449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 9/2024.		287,34
27/09/2024	10449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 9/2024.	287,34	
30/09/2024	10450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.499,50	
30/09/2024	10450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2756 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.499,50
30/09/2024	10450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.499,50	
30/09/2024	10450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2756 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.499,50
30/09/2024	10451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.607,48	
30/09/2024	10451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2757 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.607,48

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.607,48	
30/09/2024	10451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2757 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.607,48
30/09/2024	10452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.770,00	
30/09/2024	10452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.770,00
30/09/2024	10452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.770,00	
30/09/2024	10452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2758 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.770,00
30/09/2024	10453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.050,00	
30/09/2024	10453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		4.050,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2024	10453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.050,00	
30/09/2024	10453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2759 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.050,00
30/09/2024	10454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.670,00	
30/09/2024	10454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.670,00
30/09/2024	10454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.670,00	
30/09/2024	10454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2760 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.670,00
30/09/2024	10455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO PARA	612,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2024	10455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		612,00
30/09/2024	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	612,00	
30/09/2024	10455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2761 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		612,00
30/09/2024	10456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.727,64	
30/09/2024	10456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2762 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.727,64
30/09/2024	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.727,64	
30/09/2024	10456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2762 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		1.727,64

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2024	10457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000916, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	840,00	
30/09/2024	10457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2763 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000916, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		840,00
30/09/2024	10457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000916, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	840,00	
30/09/2024	10457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2763 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000916, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		840,00
30/09/2024	10458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.530,00	
30/09/2024	10458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2764 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.530,00
30/09/2024	10458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA, MEDICAMENTO PARA	4.530,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2024	10458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2764 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.530,00
30/09/2024	10459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.380,00	
30/09/2024	10459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2765 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.380,00
30/09/2024	10459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.380,00	
30/09/2024	10459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2765 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.380,00
30/09/2024	10460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.776,00	
30/09/2024	10460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2766 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		16.776,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 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..		
30/09/2024	10460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.776,00	
30/09/2024	10460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2766 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.776,00
30/09/2024	10461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.050,00	
30/09/2024	10461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2767 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.050,00
30/09/2024	10461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.050,00	
30/09/2024	10461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2767 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.050,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,40	
30/09/2024	10462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2768 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,40
30/09/2024	10462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,40	
30/09/2024	10462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2768 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,40
30/09/2024	10463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2769 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.079,90	
30/09/2024	10463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2769 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.079,90
30/09/2024	10463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2769 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA	7.079,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2024	10463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2769 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.079,90
30/09/2024	10464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2770 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, BETAMETASONA E CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.804,32	
30/09/2024	10464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2770 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, BETAMETASONA E CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.804,32
30/09/2024	10464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2770 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, BETAMETASONA E CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.804,32	
30/09/2024	10464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2770 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, BETAMETASONA E CUMARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.804,32
30/09/2024	10465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2771 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA E PARECATAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.598,53	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2771 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA E PARECATAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.598,53
30/09/2024	10465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2771 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA E PARECATAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.598,53	
30/09/2024	10465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2771 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA E PARECATAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.598,53
30/09/2024	10466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.533,60	
30/09/2024	10466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2772 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.533,60
30/09/2024	10466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.533,60	
30/09/2024	10466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2772 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001336, DE		1.533,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2024	10467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.442,60	
30/09/2024	10467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.442,60
30/09/2024	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.442,60	
30/09/2024	10467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2773 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.442,60
30/09/2024	10468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA E SACCHAROMYCES, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.971,09	
30/09/2024	10468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2774 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA E SACCHAROMYCES, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.971,09
30/09/2024	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA E SACCHAROMYCES, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.971,09	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2774 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIMATOPROSTA E SACCHAROMYCES, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.971,09
30/09/2024	10469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL MEDICAMENTOS 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..	4.049,95	
30/09/2024	10469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2775 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL MEDICAMENTOS 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..		4.049,95
30/09/2024	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL MEDICAMENTOS 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..	4.049,95	
30/09/2024	10469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2775 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA E SULFAMETOXAZOL MEDICAMENTOS 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..		4.049,95
30/09/2024	10470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2776 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.836,00	
30/09/2024	10470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2776 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE		3.836,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2024	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2776 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.836,00	
30/09/2024	10470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2776 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.836,00
30/09/2024	10471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,00	
30/09/2024	10471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2777 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
30/09/2024	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,00	
30/09/2024	10471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2777 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
30/09/2024	10472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, SINVASTATINA E VARFARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	4.290,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2024	10472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2778 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, 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..		4.290,60
30/09/2024	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, 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..	4.290,60	
30/09/2024	10472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2778 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, 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..		4.290,60
30/09/2024	10473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 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 ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
30/09/2024	10473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2779 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 ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.080,00
30/09/2024	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 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 ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
30/09/2024	10473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2779 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 ARP24CIN000430, DE		1.080,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2024	10474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	292,00	
30/09/2024	10474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2780 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		292,00
30/09/2024	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	292,00	
30/09/2024	10474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2780 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		292,00
30/09/2024	10475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, DOXAZOSINA E ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.399,00	
30/09/2024	10475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2781 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, DOXAZOSINA E ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.399,00
30/09/2024	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, DOXAZOSINA E ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	6.399,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2024	10475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2781 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, DOXAZOSINA E ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.399,00
30/09/2024	10476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2782 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO 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..	2.835,00	
30/09/2024	10476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2782 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO 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..		2.835,00
30/09/2024	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2782 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO 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..	2.835,00	
30/09/2024	10476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2782 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTO 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..		2.835,00
30/09/2024	10477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2783 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	4.656,70	
30/09/2024	10477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2783 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		4.656,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAMBROS SANTOS, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
30/09/2024	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2783 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	4.656,70	
30/09/2024	10477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2783 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		4.656,70
30/09/2024	10478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	3.511,56	
30/09/2024	10478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2784 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		3.511,56
30/09/2024	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	3.511,56	
30/09/2024	10478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2784 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		3.511,56
30/09/2024	10479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024..	1.811,34	
30/09/2024	10479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		1.811,34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024..		
30/09/2024	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024..	1.811,34	
30/09/2024	10479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2786 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024..		1.811,34
30/09/2024	10480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0..	3.424,34	
30/09/2024	10480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2785 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0..		3.424,34
30/09/2024	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0..	3.424,34	
30/09/2024	10480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2785 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0..		3.424,34
30/09/2024	10481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 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 OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.809,30	
30/09/2024	10481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM		9.809,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
30/09/2024	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 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 OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.809,30	
30/09/2024	10481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2787 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 OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.809,30
30/09/2024	10482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	23.953,85	
30/09/2024	10482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		23.953,85
30/09/2024	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	23.953,85	
30/09/2024	10482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		23.953,85

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024..	512,21	
30/09/2024	10483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024..		512,21
30/09/2024	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024..	512,21	
30/09/2024	10483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024..		512,21
30/09/2024	10484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 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), ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
30/09/2024	10484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2790 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), ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
30/09/2024	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 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), ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.904,04	
30/09/2024	10484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2790 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), ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.904,04
30/09/2024	10485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	23.871,97	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		
30/09/2024	10485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		23.871,97
30/09/2024	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILA	23.871,97	
30/09/2024	10485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2791 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA E PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		23.871,97
30/09/2024	10486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.717,01	
30/09/2024	10486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2792 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01
30/09/2024	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO	2.717,01	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
30/09/2024	10486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2792 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01
30/09/2024	10487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
30/09/2024	10487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2793 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
30/09/2024	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
30/09/2024	10487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2793 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
30/09/2024	10488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2794 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), ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
30/09/2024	10488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2794 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), ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
30/09/2024	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2794 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), ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE	9.341,71	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
30/09/2024	10488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2794 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), ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
30/09/2024	10489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2795 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42.640,00	
30/09/2024	10489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2795 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42.640,00
30/09/2024	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2795 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42.640,00	
30/09/2024	10489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2795 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42.640,00
30/09/2024	10490	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
30/09/2024	10490	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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10490	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	
30/09/2024	10490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		5.001,47
30/09/2024	10490	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	
30/09/2024	10490	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
30/09/2024	10490	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	
30/09/2024	10490	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
30/09/2024	10491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		700,32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/09/2024	10491	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,32	
30/09/2024	10491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,32	
30/09/2024	10491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		700,32
30/09/2024	10491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	700,32	
30/09/2024	10491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		700,32
30/09/2024	10492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..		36,00
30/09/2024	10492	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-	36,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6..		
30/09/2024	10492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..	36,00	
30/09/2024	10492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..		36,00
30/09/2024	10492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..	36,00	
30/09/2024	10492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..		36,00
30/09/2024	10493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,35	
30/09/2024	10493	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,35
30/09/2024	10493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,35	
30/09/2024	10493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,35
30/09/2024	10493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,35	
30/09/2024	10493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,35
30/09/2024	10493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		249,83
30/09/2024	10493	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	249,83	
30/09/2024	10493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	249,83	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		249,83
30/09/2024	10493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	249,83	
30/09/2024	10493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		249,83
30/09/2024	10494	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..		393,07
30/09/2024	10494	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..	393,07	
30/09/2024	10494	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..	393,07	
30/09/2024	10494	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..		393,07
30/09/2024	10494	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..	393,07	
30/09/2024	10494	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..		393,07
30/09/2024	10495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO		960,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES)..		
30/09/2024	10495	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2742 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES)..	960,00	
30/09/2024	10495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2742 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES)..	960,00	
30/09/2024	10495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES)..		960,00
30/09/2024	10495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2742 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES)..	960,00	
30/09/2024	10495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2742 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES)..		960,00
30/09/2024	10495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2742 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 DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES)..	960,00	
30/09/2024	10495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2742 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		960,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO TDF), ESF SÃO LUIZ (LIGAR E CONFIGURAR AS CÂMERAS DE SEGURANÇA, AJUSTAR OS PONTOS DE INTERNET, CONSERTO DE MONITORES), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (FORMATAR COMPUTADORES)..		
30/09/2024	10496	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2747 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 9/2024.		21.368,25
30/09/2024	10496	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2747 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 9/2024.	21.368,25	
30/09/2024	10496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2747 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 9/2024.	21.368,25	
30/09/2024	10496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2747 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 9/2024.		21.368,25
30/09/2024	10496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2747 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 9/2024.	21.368,25	
30/09/2024	10496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2747 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 9/2024.		21.368,25
30/09/2024	10497	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2746 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 9/2024.		9.088,26
30/09/2024	10497	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2746 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 9/2024.	9.088,26	
30/09/2024	10497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2746 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 9/2024.	9.088,26	
30/09/2024	10497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2746 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 9/2024.		9.088,26
30/09/2024	10497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2746 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 9/2024.	9.088,26	
30/09/2024	10497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do		9.088,26

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		
30/09/2024	10498	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.133,60
30/09/2024	10498	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.133,60	
30/09/2024	10498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.133,60	
30/09/2024	10498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.133,60
30/09/2024	10498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	1.133,60	
30/09/2024	10498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		1.133,60
30/09/2024	10499	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.588,92
30/09/2024	10499	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.588,92	
30/09/2024	10499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.588,92	
30/09/2024	10499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.588,92
30/09/2024	10499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.588,92	
30/09/2024	10499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.588,92
30/09/2024	10500	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
30/09/2024	10500	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
30/09/2024	10500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
30/09/2024	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
30/09/2024	10500	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
30/09/2024	10500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
30/09/2024	10500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
30/09/2024	10500	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.937,50
30/09/2024	10500	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.937,50	
30/09/2024	10500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.937,50	
30/09/2024	10500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.937,50
30/09/2024	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.937,50
30/09/2024	10500	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.937,50	
30/09/2024	10500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.937,50	
30/09/2024	10500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.937,50
30/09/2024	10500	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		54.400,76
30/09/2024	10500	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	54.400,76	
30/09/2024	10500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	54.400,76	
30/09/2024	10500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		54.400,76
30/09/2024	10500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	54.400,76	
30/09/2024	10500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		54.400,76

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2749 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 30/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
30/09/2024	10501	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2749 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 30/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
30/09/2024	10501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2749 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 30/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
30/09/2024	10501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2749 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 30/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
30/09/2024	10501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2749 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 30/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
30/09/2024	10501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2749 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 30/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR MARI BARETTA NORA E ADELAR FERREIRA BRANDÃO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
30/09/2024	10502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2750 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 30/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ HENRIQUE CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS E ANTONIO FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/09/2024	10502	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2750 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 30/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ HENRIQUE CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS E ANTONIO FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2750 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 30/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ HENRIQUE CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS E ANTONIO FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/09/2024	10502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2750 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 30/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ HENRIQUE CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS E ANTONIO FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/09/2024	10502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2750 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 30/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ HENRIQUE CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS E ANTONIO FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/09/2024	10502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2750 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 30/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ HENRIQUE CABALLERO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS E ANTONIO FRARON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/09/2024	10503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2751 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 30/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; BRUNA LUCI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; FRESNEL EXIME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
30/09/2024	10503	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2751 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 30/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; BRUNA LUCI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; FRESNEL EXIME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
30/09/2024	10503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2751 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 30/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; BRUNA LUCI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; FRESNEL EXIME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
30/09/2024	10503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2751 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 30/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; BRUNA LUCI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; FRESNEL EXIME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
30/09/2024	10503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2751 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 30/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; BRUNA LUCI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; FRESNEL EXIME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
30/09/2024	10503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2751 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 30/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR INÊS IMIG RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; BRUNA LUCI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; FRESNEL EXIME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
30/09/2024	10504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
30/09/2024	10504	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
30/09/2024	10504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..	250,00	
30/09/2024	10504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
30/09/2024	10504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS..		
30/09/2024	10504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 30/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS..		250,00
30/09/2024	10505	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.	90,92	
30/09/2024	10505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		90,92
30/09/2024	10505	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.	90,92	
30/09/2024	10505	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.		90,92
30/09/2024	10505	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.	90,92	
30/09/2024	10505	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.		90,92
30/09/2024	10505	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..		1.894,16
30/09/2024	10505	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..	1.894,16	
30/09/2024	10505	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..	1.894,16	
30/09/2024	10505	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..		1.894,16
30/09/2024	10505	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..	1.894,16	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10505	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.894,16
30/09/2024	10505	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..	1.894,16	
30/09/2024	10505	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..		1.894,16
30/09/2024	10506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	128,06	
30/09/2024	10506	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 2783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		128,06
30/09/2024	10506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	128,06	
30/09/2024	10506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		128,06
30/09/2024	10506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	128,06	
30/09/2024	10506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		128,06
30/09/2024	10506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		4.656,70
30/09/2024	10506	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2783 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	4.656,70	
30/09/2024	10506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA	4.656,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
30/09/2024	10506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		4.656,70
30/09/2024	10506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2783 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	4.656,70	
30/09/2024	10506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2783 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		4.656,70
30/09/2024	10506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2783 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	4.656,70	
30/09/2024	10506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2783 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		4.656,70
30/09/2024	10507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	96,57	
30/09/2024	10507	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 2784 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		96,57
30/09/2024	10507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	96,57	
30/09/2024	10507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		96,57
30/09/2024	10507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	96,57	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		96,57
30/09/2024	10507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2784 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		3.511,56
30/09/2024	10507	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2784 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	3.511,56	
30/09/2024	10507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2784 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	3.511,56	
30/09/2024	10507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2784 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		3.511,56
30/09/2024	10507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2784 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	3.511,56	
30/09/2024	10507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2784 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		3.511,56
30/09/2024	10507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2784 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	3.511,56	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2784 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		3.511,56
30/09/2024	10508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	49,81	
30/09/2024	10508	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 2786 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		49,81
30/09/2024	10508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	49,81	
30/09/2024	10508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		49,81
30/09/2024	10508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	49,81	
30/09/2024	10508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		49,81
30/09/2024	10508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024..		1.811,34
30/09/2024	10508	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2786 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024..	1.811,34	
30/09/2024	10508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2786 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024..	1.811,34	
30/09/2024	10508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024..		1.811,34
30/09/2024	10508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2786 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	1.811,34	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024..		
30/09/2024	10508	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2786 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024..		1.811,34
30/09/2024	10508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2786 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024..	1.811,34	
30/09/2024	10508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2786 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, ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024..		1.811,34
30/09/2024	10509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	94,17	
30/09/2024	10509	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 2785 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		94,17
30/09/2024	10509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	94,17	
30/09/2024	10509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		94,17
30/09/2024	10509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	94,17	
30/09/2024	10509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		94,17
30/09/2024	10509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0..		3.424,34
30/09/2024	10509	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2785 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0..	3.424,34	
30/09/2024	10509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	3.424,34	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0..		
30/09/2024	10509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0..		3.424,34
30/09/2024	10509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2785 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0..	3.424,34	
30/09/2024	10509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2785 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0..		3.424,34
30/09/2024	10509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2785 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0..	3.424,34	
30/09/2024	10509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2785 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, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, C/C 49.276-0..		3.424,34
30/09/2024	10510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	470,84	
30/09/2024	10510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		470,84
30/09/2024	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	470,84	
30/09/2024	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		470,84
30/09/2024	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	470,84	
30/09/2024	10510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		470,84

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/09/2024	10510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
30/09/2024	10510	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 2787 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
30/09/2024	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
30/09/2024	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
30/09/2024	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	294,28	
30/09/2024	10510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		294,28
30/09/2024	10510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 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 OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.809,30
30/09/2024	10510	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2787 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 OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.809,30	
30/09/2024	10510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2787 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 OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.809,30	
30/09/2024	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 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 OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.809,30
30/09/2024	10510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2787 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 OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.809,30	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2787 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 OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.809,30
30/09/2024	10510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2787 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 OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.809,30	
30/09/2024	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2787 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 OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.809,30
30/09/2024	10511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.149,78	
30/09/2024	10511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.149,78
30/09/2024	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.149,78	
30/09/2024	10511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.149,78
30/09/2024	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.149,78	
30/09/2024	10511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.149,78
30/09/2024	10511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAM		23.953,85
30/09/2024	10511	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO	23.953,85	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAM		
30/09/2024	10511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAM	23.953,85	
30/09/2024	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAM		23.953,85
30/09/2024	10511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAM	23.953,85	
30/09/2024	10511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAM		23.953,85
30/09/2024	10511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAM	23.953,85	
30/09/2024	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2024, TERMO DE APOSTILAM		23.953,85

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024..		512,21
30/09/2024	10512	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024..	512,21	
30/09/2024	10512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024..	512,21	
30/09/2024	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024..		512,21
30/09/2024	10512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024..	512,21	
30/09/2024	10512	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024..		512,21
30/09/2024	10512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024..	512,21	
30/09/2024	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELAS SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2024..		512,21
30/09/2024	10513	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA EM MDF BRANCO LISO 30MM TAMANHO 213CM COMPRIMENTO X 60 CM PROFUNDIDADE X 76CM ALTURA, 01 ARMÁRIO ALTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207CM COMPRIMENTO X 230CM ALTURA X 55CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207 COMPRIMENTO X 90CM ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL DE CANTO EM MDF BRANCO	31.481,08	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA EM MDF BRANCO LISO 30MM TAMANHO 213CM COMPRIMENTO X 60 CM PROFUNDIDADE X 76CM ALTURA, 01 ARMÁRIO ALTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207CM COMPRIMENTO X 230CM ALTURA X 55CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207 COMPRIMENTO X 90CM ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL DE CANTO EM MDF BRANCO		31.481,08
30/09/2024	10513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA EM MDF BRANCO LISO 30MM TAMANHO 213CM COMPRIMENTO X 60 CM PROFUNDIDADE X 76CM ALTURA, 01 ARMÁRIO ALTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207CM COMPRIMENTO X 230CM ALTURA X 55CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207 COMPRIMENTO X 90CM ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL DE CANTO EM MDF BRANCO	31.481,08	
30/09/2024	10513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA EM MDF BRANCO LISO 30MM TAMANHO 213CM COMPRIMENTO X 60 CM PROFUNDIDADE X 76CM ALTURA, 01 ARMÁRIO ALTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207CM COMPRIMENTO X 230CM ALTURA X 55CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207 COMPRIMENTO X 90CM ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL DE CANTO EM MDF BRANCO		31.481,08
30/09/2024	10513	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA EM MDF BRANCO LISO 30MM TAMANHO 213CM COMPRIMENTO X 60 CM PROFUNDIDADE X 76CM ALTURA, 01 ARMÁRIO ALTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207CM COMPRIMENTO X 230CM ALTURA X 55CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207 COMPRIMENTO X 90CM ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL DE CANTO EM MDF BRANCO	31.481,08	
30/09/2024	10513	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA EM MDF BRANCO LISO 30MM TAMANHO 213CM COMPRIMENTO X 60 CM PROFUNDIDADE X 76CM ALTURA, 01 ARMÁRIO ALTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207CM COMPRIMENTO X 230CM ALTURA X 55CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207 COMPRIMENTO X 90CM ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL DE CANTO EM MDF BRANCO		31.481,08
30/09/2024	10513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA EM MDF BRANCO LISO 30MM TAMANHO 213CM COMPRIMENTO X 60 CM PROFUNDIDADE X 76CM ALTURA, 01 ARMÁRIO ALTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207CM COMPRIMENTO X 230CM ALTURA X 55CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207 COMPRIMENTO X 90CM ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL DE CANTO EM MDF BRANCO	31.481,08	
30/09/2024	10513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR		31.481,08

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANCADA EM MDF BRANCO LISO 30MM TAMANHO 213CM COMPRIMENTO X 60 CM PROFUNDIDADE X 76CM ALTURA, 01 ARMÁRIO ALTO EM MDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207CM COMPRIMENTO X 230CM ALTURA X 55CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL EM PDF BRANCO LISO 15MM TAMANHO 207 COMPRIMENTO X 90CM ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE, 01 MÓVEL DE CANTO EM MDF BRANCO		
30/09/2024	10514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.		1.900,00
30/09/2024	10514	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	
30/09/2024	10514	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	
30/09/2024	10514	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
30/09/2024	10514	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
30/09/2024	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.	1.900,00	
30/09/2024	10514	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	
30/09/2024	10514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.		1.900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2080 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via debito_automatico.		1.900,00
30/09/2024	10515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.900,00	
30/09/2024	10515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.900,00	
30/09/2024	10515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.900,00
30/09/2024	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.900,00
30/09/2024	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2080 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via debito_automatico.	1.900,00	
30/09/2024	10515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.900,00	
30/09/2024	10515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2080 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via debito_automatico.		1.900,00
30/09/2024	10516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.		1.900,00
30/09/2024	10516	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	1.900,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
30/09/2024	10516	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	
30/09/2024	10516	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
30/09/2024	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.	1.900,00	
30/09/2024	10516	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
30/09/2024	10516	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	
30/09/2024	10516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.		1.900,00
30/09/2024	10517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2706 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.	250,00	
30/09/2024	10517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.		250,00
30/09/2024	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2706 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
30/09/2024	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.		250,00
30/09/2024	10517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 23/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR KAMYLLI VITORIA SPIRONELLO LASTA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO;.	250,00	
30/09/2024	10517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2706 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2715 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/09/2024	10518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/09/2024	10518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/09/2024	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2715 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 25/09/2024, IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/09/2024	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2715 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
30/09/2024	10518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2715 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 25/09/2024,	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A FLORIUANÓPOLIS/SC, LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL INFANTIL..		
30/09/2024	10518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2715 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2711 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
30/09/2024	10519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
30/09/2024	10519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
30/09/2024	10519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
30/09/2024	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
30/09/2024	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2711 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
30/09/2024	10519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2711 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 25/09/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANGOCLINICA ; E ADEMIR JORGE RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
30/09/2024	10519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2711 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
30/09/2024	10520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2713 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
30/09/2024	10520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..		
30/09/2024	10520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..	125,00	
30/09/2024	10520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..		125,00
30/09/2024	10520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2713 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
30/09/2024	10520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..		125,00
30/09/2024	10520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2713 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 25/09/2024, IR A SANTA CECILIA/SC, LEVAR LOURENÇO DA ROSA EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA DE SANTA CECILIA/SC..	125,00	
30/09/2024	10520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2713 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
30/09/2024	10521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2717 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
30/09/2024	10521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
30/09/2024	10521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2717 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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
30/09/2024	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2717 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
30/09/2024	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
30/09/2024	10521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2717 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 26/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM; BRENDA DO AMARAL AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
30/09/2024	10521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2717 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2716 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
30/09/2024	10522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA	125,00	
30/09/2024	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA	125,00	
30/09/2024	10522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA		125,00
30/09/2024	10522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2716 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA		125,00
30/09/2024	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 26/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ELISETE LUIZA TOMASONI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR BRAYAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED, ADULCIMAR CORREA, VANICE DAMBROS GARCIA, MARISETE CHAVES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA	125,00	
30/09/2024	10522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2716 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
30/09/2024	10523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2705 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
30/09/2024	10523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAM	125,00	
30/09/2024	10523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAM	125,00	
30/09/2024	10523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAM		125,00
30/09/2024	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAM		
30/09/2024	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2705 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
30/09/2024	10523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2705 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 23/09/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR ALANA MADRUGA FEDRIGO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTHONY DAVI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP, MARLENE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS BONFANTE, E TATIANE SILVA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAM	125,00	
30/09/2024	10523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2705 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
30/09/2024	10524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2712 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
30/09/2024	10524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
30/09/2024	10524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	
30/09/2024	10524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
30/09/2024	10524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2712 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
30/09/2024	10524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..		125,00
30/09/2024	10524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2712 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 25/09/2024, IR A CAMPO BELO DO SUL/SC, LEVAR DOLVIMAR MANTOVANI E SEBASTIANA DE MORAES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2712 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
30/09/2024	10525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2707 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
30/09/2024	10525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
30/09/2024	10525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
30/09/2024	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2707 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
30/09/2024	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
30/09/2024	10525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2707 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 23/09/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR WILSON LUIZ FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA VIDACLIN; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE BARETTO PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL, E CELSO FONGARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
30/09/2024	10525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2707 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2714 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
30/09/2024	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
30/09/2024	10526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
30/09/2024	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
30/09/2024	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2714 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
30/09/2024	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2714 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 25/09/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; EDINEIA POPP BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
30/09/2024	10526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2714 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2709 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL	250,00	
30/09/2024	10527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL		250,00
30/09/2024	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2709 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
30/09/2024	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL		250,00
30/09/2024	10527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2709 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 24/09/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, VILMARIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL	250,00	
30/09/2024	10527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2709 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2708 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/09/2024	10528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
30/09/2024	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
30/09/2024	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2708 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
30/09/2024	10528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 24/09/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/09/2024	10528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2708 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
30/09/2024	10529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2710 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
30/09/2024	10529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/09/2024	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
30/09/2024	10529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/09/2024	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
30/09/2024	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2710 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
30/09/2024	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAM MACHADO, NO DIA 25/09/2024, IR A	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC, LEVAR FRANCISCO TOTTI E NADIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
30/09/2024	10529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2710 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
30/09/2024	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2718 (JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		55,00
30/09/2024	10530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..	55,00	
30/09/2024	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..	55,00	
30/09/2024	10530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..		55,00
30/09/2024	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..		55,00
30/09/2024	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2718 (JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	55,00	
30/09/2024	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2718 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 ANGEL ELADIO LOPEZ RODRIGUEZ, GILMAR AUGUSTINHO DO AMARAL, FABIA MANTOVANI DA CRUZ E NEUSA MARIA DA SILVA, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES, RESSARCIMENTO PARA SIDNEI PEREIRA..	55,00	
30/09/2024	10530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2718 (JOSI REFEICOES E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		55,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2727 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
30/09/2024	10531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
30/09/2024	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
30/09/2024	10531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
30/09/2024	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
30/09/2024	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2727 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
30/09/2024	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
30/09/2024	10531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2727 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
30/09/2024	10532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2728 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
30/09/2024	10532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
30/09/2024	10532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	90,09	
30/09/2024	10532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
30/09/2024	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		90,09
30/09/2024	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2728 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
30/09/2024	10532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE	90,09	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
30/09/2024	10532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2728 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
30/09/2024	10533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2735 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		36,00
30/09/2024	10533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..	36,00	
30/09/2024	10533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..	36,00	
30/09/2024	10533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..		36,00
30/09/2024	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2735 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	36,00	
30/09/2024	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..		36,00
30/09/2024	10533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2735 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 SETEMBRO DE 2024, C/C 100-6..	36,00	
30/09/2024	10533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2735 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		36,00
30/09/2024	10534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2736 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		247,48
30/09/2024	10534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	247,48	
30/09/2024	10534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	247,48	
30/09/2024	10534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2736 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		247,48

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		
30/09/2024	10534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		247,48
30/09/2024	10534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2736 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	247,48	
30/09/2024	10534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	247,48	
30/09/2024	10534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2736 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		247,48
30/09/2024	10535	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.	524,65	
30/09/2024	10535	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).		524,65
30/09/2024	10535	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).	524,65	
30/09/2024	10535	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).		524,65
30/09/2024	10535	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).	524,65	
30/09/2024	10535	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).		524,65
30/09/2024	10536	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.	346,30	
30/09/2024	10536	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).		346,30
30/09/2024	10536	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).	346,30	
30/09/2024	10536	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).		346,30
30/09/2024	10536	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).	346,30	
30/09/2024	10536	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).		346,30
30/09/2024	10537	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.	4,90	
30/09/2024	10537	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal		4,90

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101021000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2024	10537	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).	4,90	
30/09/2024	10537	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).		4,90
30/09/2024	10537	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).	4,90	
30/09/2024	10537	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).		4,90
30/09/2024	10538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE.	12.000,00	
30/09/2024	10538	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00
30/09/2024	10538	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	
30/09/2024	10538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00
30/09/2024	10538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	12.000,00	
30/09/2024	10538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00
30/09/2024	10539	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.	338,43	
30/09/2024	10539	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).		338,43
30/09/2024	10539	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).	338,43	
30/09/2024	10539	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).		338,43
30/09/2024	10539	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).	338,43	
30/09/2024	10539	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).		338,43
30/09/2024	10540	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.	173,08	
30/09/2024	10540	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).		173,08

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10540	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).	173,08	
30/09/2024	10540	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).		173,08
30/09/2024	10540	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).	173,08	
30/09/2024	10540	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).		173,08
30/09/2024	10541	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 - ESTADO.	8.568,00	
30/09/2024	10541	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
30/09/2024	10541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).	8.568,00	
30/09/2024	10541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
30/09/2024	10541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).	8.568,00	
30/09/2024	10541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
30/09/2024	10542	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.	564,62	
30/09/2024	10542	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).		564,62
30/09/2024	10542	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).	564,62	
30/09/2024	10542	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).		564,62
30/09/2024	10542	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).	564,62	
30/09/2024	10542	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).		564,62
30/09/2024	10543	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.	97,81	
30/09/2024	10543	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).		97,81
30/09/2024	10543	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).	97,81	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10543	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).		97,81
30/09/2024	10543	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).	97,81	
30/09/2024	10543	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).		97,81
30/09/2024	10544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/CAPS EQUIPAMENTOS.	0,17	
30/09/2024	10544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,17
30/09/2024	10544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	0,17	
30/09/2024	10544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,17
30/09/2024	10544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	0,17	
30/09/2024	10544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,17
30/09/2024	10545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FARMÁCIA - UNIÃO.	11.233,60	
30/09/2024	10545	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
30/09/2024	10545	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	
30/09/2024	10545	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
30/09/2024	10545	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	
30/09/2024	10545	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
30/09/2024	10546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	1.780,71	
30/09/2024	10546	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		1.780,71
30/09/2024	10546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	1.780,71	
30/09/2024	10546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		1.780,71
30/09/2024	10546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	1.780,71	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2024	10546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		1.780,71
30/09/2024	10547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	12.418,35	
30/09/2024	10547	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		12.418,35
30/09/2024	10547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).	12.418,35	
30/09/2024	10547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		12.418,35
30/09/2024	10547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).	12.418,35	
30/09/2024	10547	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).		12.418,35
30/09/2024	10548	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		5.001,47
30/09/2024	10548	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	5.001,47	
30/09/2024	10548	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		5.001,47
30/09/2024	10548	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	5.001,47	
30/09/2024	10548	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		5.001,47

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10548	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	5.001,47	
30/09/2024	10549	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10549	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10549	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10549	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10549	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10549	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10550	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO,		200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		
30/09/2024	10550	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10550	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10550	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10550	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10550	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10551	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10551	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10551	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10551	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10551	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10551	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10552	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10552	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10552	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10552	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o		3.940,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		
30/09/2024	10552	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10552	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10553	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10553	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10553	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10553	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10553	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10553	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10554	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10554	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10554	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10554	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10554	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10554	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10555	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o		200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		
30/09/2024	10555	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10555	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10555	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10555	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10555	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10556	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10556	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10556	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10556	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10556	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10556	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10557	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10557	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10557	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10557	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o		200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		
30/09/2024	10557	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10557	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10558	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10558	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10558	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10558	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10558	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10558	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10559	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10559	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10559	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10559	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10559	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10559	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10560	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o		3.940,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		
30/09/2024	10560	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10560	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10560	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10560	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10560	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10561	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10561	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10561	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10561	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10561	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10561	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10562	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10562	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10562	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10562	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		
30/09/2024	10562	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10562	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10563	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10563	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10563	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10563	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10563	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10563	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10564	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10564	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10564	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10564	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10564	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10564	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10565	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o		3.940,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		
30/09/2024	10565	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10565	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10565	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10565	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10565	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10566	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10566	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10566	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10566	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10566	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10566	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10567	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10567	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10567	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10567	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o		3.940,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		
30/09/2024	10567	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10567	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10568	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10568	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10568	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10568	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10568	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10568	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10569	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10569	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10569	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10569	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10569	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10569	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10570	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o		3.940,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		
30/09/2024	10570	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10570	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10570	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10570	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10570	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10571	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10571	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10571	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10571	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10571	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10571	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10572	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10572	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10572	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10572	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		
30/09/2024	10572	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10572	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10573	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10573	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10573	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10573	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00
30/09/2024	10573	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10573	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	200,00	
30/09/2024	10574	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10574	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10574	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10574	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10574	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		3.940,00
30/09/2024	10574	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	3.940,00	
30/09/2024	10575	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o		900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		
30/09/2024	10575	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10575	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10575	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10575	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado		900,00
30/09/2024	10575	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-CISAMARP ref. O Presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS para o ano de 2024, nos termos do Art. 8º § § da Lei nº 11.107/05, com base no orçamento aprovado pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no artigo 6º da 11ª Alteração do Contrato de Consórcio, sendo firmados por cada ente consorciado	900,00	
30/09/2024	10576	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura de Aditivo do Contrato 167/2024 ref. a Outras Obrigações	250.000,00	
30/09/2024	10576	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 167/2024 ref. a Outras Obrigações		250.000,00
30/09/2024	10577	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		16.516,03
30/09/2024	10577	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	16.516,03	
30/09/2024	10578	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		1.128,26
30/09/2024	10578	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	1.128,26	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	10579	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.		105,07
30/09/2024	10579	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	105,07	
30/09/2024	10580	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.		2.564,54
30/09/2024	10580	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.	2.564,54	
30/09/2024	10581	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		194,70
30/09/2024	10581	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	194,70	
30/09/2024	10582	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.		4.779,58
30/09/2024	10582	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.	4.779,58	
30/09/2024	10583	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.		364,72
30/09/2024	10583	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.	364,72	
30/09/2024	10584	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		13,31
30/09/2024	10584	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	13,31	
30/09/2024	10585	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.		4.423,48
30/09/2024	10585	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.	4.423,48	
30/09/2024	10586	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0024/2019	24.592,60	
30/09/2024	10586	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0024/2019		24.592,60
30/09/2024	10587	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato de rateio 001-2024-CISAMARP	5.040,00	
30/09/2024	10587	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato de rateio 001-2024-CISAMARP		5.040,00
30/09/2024	10588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Ajuste de fonte de recursos da fonte 15001002050000	5.249,29	
30/09/2024	10588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Ajuste de fonte de recursos da fonte 15001002050000		5.249,29
30/09/2024	10589	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	8.213,53	
30/09/2024	10589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		8.213,53

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Total Geral :	**44.537.373,27**	**44.537.373,27**

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Alessandro Braga Ramos
026.981.119-25
Ordenador da despesa