



Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú

Rua 1500, 1100 - Centro - 88.330-000 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 10.459.525/0001-43 Fone: (47) 3261-6200



Usuário: Enio Henrique	Chave de Autenticação Digital 1843-9089-929	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 147/2019 **Espécie: Global** **Categoria: Subvenção**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Despesa: 398 - 4 . 20001 . 10 . 305 . 4039 . 2.156 . 0 . 335000
 Elemento: 43 - Subvenções Sociais
 Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde
 Credor/Fornecedor: 2725 - ASSOC. VIVA BICHO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE B.C
 Objeto resumido: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO FMS 002/2017 - PMBC 022/2017, ASSINADO EM 10/07/2017, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 27/07/2017, AUTORIZADO PELA LEI Nº 13.019/2014, TENDO POR OBJETO O RECOLHIMENTO, CUIDADOS E CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DE RUA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA.

Data	Sequência	Histórico	Valor
02/01/2019	2037273	Emissão de Empenho Orçamentário	129.000,00
27/02/2019	2218698	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.500,00
		Documentos Fiscais Recibo - 1ª PARCELA DO 4º TERMO ADITIVO - 25/01/2019	21.500,00
12/03/2019	2219070	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2218698
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Recibo - 1ª PARCELA DO 4º TERMO ADITIVO - 25/01/2019	21.500,00
25/03/2019	2223518	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2218698
		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONFORME E-MAIL DO CONTROLE INTERNO. Sequência estornada: 2219070 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Recibo - 1ª PARCELA DO 4º TERMO ADITIVO - 25/01/2019	100,18
27/03/2019	2221413	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.500,00
		Documentos Fiscais Diversos - 2ª Parcela do 4º Termo - 12/03/2019	21.500,00
29/03/2019	2222691	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2221413
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Diversos - 2ª Parcela do 4º Termo - 12/03/2019	21.500,00
30/04/2019	2228831	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.500,00
		Documentos Fiscais Recibo - 3ª parcela do 4º TERMO ADITIVO - 30/04/2019	21.500,00
03/05/2019	2229364	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2228831
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 3ª parcela do 4º TERMO ADITIVO - 30/04/2019	21.500,00
27/05/2019	2233508	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.500,00
		Documentos Fiscais Recibo - 4ª Parcela do 4º Termo - 27/05/2019	21.500,00
28/05/2019	2233528	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2233508
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Recibo - 4ª Parcela do 4º Termo - 27/05/2019	21.500,00
24/06/2019	2239172	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.500,00
		Documentos Fiscais Recibo - 5ª parcela do 4º TERMO - 24/06/2019	21.500,00
26/06/2019	2239848	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2239172
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: PAGAMENTO DE Documentos Fiscais Recibo - 5ª parcela do 4º TERMO - 24/06/2019	21.500,00
08/08/2019	2249938	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.500,00
		Documentos Fiscais Recibo - 6ª parcela do 4º termo - 08/08/2019	21.500,00
15/08/2019	2250747	Pagamento de Empenho Orçamentário	Av. Liquidação: 2249938
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Recibo - 6ª parcela do 4º termo - 08/08/2019	21.500,00
30/12/2019	2383852	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário	100,18
		CONFORME DEV. DE RECURSOS Sequência estornada: 2218698 Documentos Fiscais Recibo - 1ª PARCELA DO 4º TERMO ADITIVO - 25/01/2019	21.500,00
	2383853	Anulação de Empenho Orçamentário	100,18
		REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.	

TOTAIS	Empenhado:	129.000,00	Pago:	128.899,82
	Anulado:	100,18	A liquidar:	0,00
	Liquidado:	128.899,82	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	0,00