



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 1349-2521-054	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------

Movimentações de Empenhos

Empenho: 5475/2020 **Espécie: Global** **Categoria: Subvenção**

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Despesa: 414 - 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: SSS - PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ENTIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019, ASSINADO EM 28/06/2019, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08/07/2019, AUTORIZADO PELA LEI Nº 13.019/2014, TENDO POR OBJETO VIABILIZAR PARCERIA COM O FIM DE PRESTAR SERVIÇOS PARA FINS DE RECOLHIMENTO, CUIDADOS E CASTRAÇÃO ANIMAL (CÃES E GATOS) DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, VISANDO O CONTROLE POPULACIONAL E DE ZOONOSSES. ALÉM DE OUTROS CUIDADOS, COMO DESVERMINAÇÃO, CONTROLE DE PARASITAS E VACINAS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
23/06/2020	2615531	Emissão de Empenho Orçamentário	129.000,00
20/07/2020	2619021	Liquidação de Empenho Orçamentário 1ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO - Memorando 16.076/2020 Documentos Fiscais Diversos - 1ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO - 20/07/2020	21.500,00
21/07/2020	2619165	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Diversos - 1ª PARCELA 1º TERMO ADITIVO - 20/07/2020	21.500,00
26/08/2020	2625514	Liquidação de Empenho Orçamentário CONFORME MEMORANDO 24.226/2020/1DOC Documentos Fiscais Recibo - 2ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO FMS - 10/08/2020	21.500,00
27/08/2020	2625618	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Recibo - 2ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO FMS - 10/08/2020	21.500,00
08/09/2020	2630911	Liquidação de Empenho Orçamentário Conforme memorando 29.939/2020/1doc Documentos Fiscais Recibo - 3ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO FMS - 08/09/2020	21.500,00
23/09/2020	2630919	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Recibo - 3ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO FMS - 08/09/2020	21.500,00
08/10/2020	2634270	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Recibo - 4ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO FMS - 08/10/2020	21.500,00
13/10/2020	2634869	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Recibo - 4ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO FMS - 08/10/2020	21.500,00
06/11/2020	2639778	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Recibo - 5ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO FMS - MEMO 38.781/20 -	21.500,00
11/11/2020	2640740	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Recibo - 5ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO FMS - MEMO 38.781/20 -	21.500,00
08/12/2020	2646351	Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Recibo - 6ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO FMS - PROT 44.019/20 - 26/11/2020	21.500,00
11/12/2020	2647143	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Recibo - 6ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO FMS - PROT 44.019/20 - 26/11/2020	21.500,00

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



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
1269-7902-527

Página
1 / 1

Movimentações de Empenhos

Empenho: 23/2021

Espécie: Global

Categoria: Subvenção

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Despesa: 231 - 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: SSS/FMS - PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ENTIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019, ASSINADO EM 28/06/2019, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08/07/2019, AUTORIZADO PELA LEI Nº 13.019/2014, TENDO POR OBJETO VIABILIZAR PARceria COM O FIM DE PRESTAR SERVIÇOS PARA FINS DE RECOLHIMENTO, CUIDADOS E CASTRAÇÃO ANIMAL (CÃES E GATOS) DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, VISANDO O CONTROLE POPULACIONAL E DE ZOONOSSES. ALÉM DE OUTROS CUIDADOS, COMO DESVERMINAÇÃO, CONTROLE DE PARASITAS E VACINAS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
01/01/2021	2654008	Emissão de Empenho Orçamentário	129.000,00
14/01/2021	2734798	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.500,00
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 7ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO FMS - PROT 007/21 - 14/01/2021	21.500,00
15/01/2021	2734838	Pagamento de Empenho Orçamentário	21.500,00
		Av. Liquidação: 2734798	
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 7ª PARCELA - 1º TERMO ADITIVO FMS - PROT 007/21 - 14/01/2021	21.500,00
11/02/2021	2895910	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.500,00
		8ª PARCELA	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 8ª PARCELA - TERMO FMS 003/2019 - PROTOCOLO 6960 - 11/02/2021	21.500,00
19/02/2021	2896253	Pagamento de Empenho Orçamentário	21.500,00
		Av. Liquidação: 2895910	
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	
		Documento bancário: PGTO CONVENIO	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 8ª PARCELA - TERMO FMS 003/2019 - PROTOCOLO 6960 - 11/02/2021	21.500,00
23/03/2021	2902859	Liquidação de Empenho Orçamentário	21.500,00
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9ª PARCELA - TERMO FMS 003/2019 - PROTOCOLO 17346 -	21.500,00
24/03/2021	2902971	Pagamento de Empenho Orçamentário	21.500,00
		Av. Liquidação: 2902859	
		Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto.	
		Categoria bancária: Pagamento Fornecedores	
		Documento bancário: PAGAMENTO DE	
		Documentos Fiscais	
		Recibo - 9ª PARCELA - TERMO FMS 003/2019 - PROTOCOLO 17346 -	21.500,00
TOTAIS		Empenhado:	129.000,00
		Anulado:	0,00
		Liquidado:	64.500,00
		Retido/Consignado:	0,00
		Pago:	64.500,00
		A liquidar:	64.500,00
		A pagar liquidado:	0,00
		A pagar:	64.500,00