



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
1512-1079-175

Página
1 / 1

Movimentações de Empenhos

Empenho: 7669/2019

Espécie: Global

Categoria: Subvenção

Órgão orçamentário: 20000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade orçamentária: 20001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Despesa: 337 - 4 . 20001 . 10 . 301 . 4036 . 2.139 . 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: 21735 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
 Objeto resumido: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019, ASSINADO EM 28/06/2019, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 08/07/2019, AUTORIZADO PELA LEI Nº 13.019/2014, TENDO POR OBJETO COORDENAR, CONGREGAR, INCENTIVAR E DESENVOLVER PROGRAMAS DE COMBATE AO CÂNCER, APOIAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS QUE VISAM À PROMOÇÃO DA SAÚDE EM ESPECIAL O COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERINO E O EXAME CLÍNICO DE MAMAS.

Data	Sequência	Histórico	Valor
22/08/2019	2252958	Emissão de Empenho Orçamentário	65.100,00
03/09/2019	2254938	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.000,00
		Documentos Fiscais Recibo - 2ª Parcelado do 1º Termo - 03/09/2019 Descrição: 2ª Parcelado do 1º Termo	15.000,00
05/09/2019	2255539	Pagamento de Empenho Orçamentário	15.000,00
		Av. Liquidação: 2254938 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Recibo - 2ª Parcelado do 1º Termo - 03/09/2019 Descrição: 2ª Parcelado do 1º Termo	15.000,00
11/10/2019	2263436	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.000,00
		Documentos Fiscais Recibo - 3ª PARCELA DO 1º TERMO - 11/10/2019 Descrição: Conforme prestação de contas de parcela anterior.	15.000,00
17/10/2019	2263578	Pagamento de Empenho Orçamentário	15.000,00
		Av. Liquidação: 2263436 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Recibo - 3ª PARCELA DO 1º TERMO - 11/10/2019 Descrição: Conforme prestação de contas de parcela anterior.	15.000,00
08/11/2019	2268644	Liquidação de Empenho Orçamentário	15.000,00
		Documentos Fiscais Recibo - 4ª Parcela do 1º termo - 06/11/2019 Descrição: 4ª Parcela do 1º termo	15.000,00
12/11/2019	2270062	Pagamento de Empenho Orçamentário	15.000,00
		Av. Liquidação: 2268644 Conta pagadora: 31635 - Banco do Brasil S/A 231.701-X Conta Mvto. Documentos Fiscais Recibo - 4ª Parcela do 1º termo - 06/11/2019 Descrição: 4ª Parcela do 1º termo	15.000,00

TOTAIS	Empenhado:	65.100,00	Pago:	45.000,00
	Anulado:	0,00	A liquidar:	20.100,00
	Liquidado:	45.000,00	A pagar liquidado:	0,00
	Retido/Consignado:	0,00	A pagar:	20.100,00